

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA INGUBRA CIA, LTDA. "EFECTUADA EL DIA VIERNES 28 DE MARZO  
DEL 2014"**

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 28 dias del mes de Marzo del 2014, a las 19h00 en la sede de la Compañía, situada en la calle Gonzalo Martin ES-251 y Avenida Ana Paredes de Alfaro, se reúnen las siguientes personas:

- 1 Bracero Tobar Guillermo
- 2 - Calle Durán Hilda Matilde

Los asistentes señalados representan la mayoría de acciones, de la Compañía. Preside la sesión la Sra. Matilde Calle y aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, en consideración que se encuentra el 90% del capital social pagado de la Empresa, amparado en el Art. 238 de la ley de compañías, se instala la sesión para tratar el siguiente punto de orden del día: 1. Conocer los informes del Gerente las cuentas, el balance y resolver sobre las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2013. La Sra. Calle da lectura a los informes del Gerente y se los aprueba por unanimidad. Así mismo se lee los balances y estados financieros del ejercicio económico 2013, los que son aprobados en forma unánime. En este año el balance presenta pérdidas. No teniendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidente dispone de un receso de treinta minutos para la redacción de esta carta. Una vez leída en su totalidad es aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación y se da por terminada la sesión cuando son las 20h00. Para constancia de lo actuado firman los concurrentes a esta Junta General Universal.

*[Firma]*  
Sra. Matilde Calle  
Presidente

*[Firma]*  
Guillermo Bracero  
Secretario