

**INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO ELECTRICO ELECTRONICO
CIVIL INCODISEEC CIA. LTDA.**

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Ambato, a los 25 días del mes de Mayo del año 2013, siendo las 10h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Tomas de Novoa y Marcos Montalvo, en presencia de **CHICO LASCANO FLAVIO SANTIAGO** (PRESIDENTE), de **GOMEZ CEVALLOS JUAN CARLOS** (GERENTE GENERAL) y el Srs. **ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO, Y MARTINEZ GEOVELA ESTHER** (Socios), cumpliendo con el 100% del quórum y junto a **Ing. Moritza Elizabeth Mejia Carrasco**, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del los balance 2012

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2012 y pone en consideración de los presentes. El señor **ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO** (Socio), mociona que se apruebe los Balances ya que los movimientos de la compañía son poco y en los balances la información está correcta. La Junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

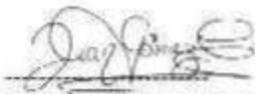
Habiéndose tratado y resuelto el único punto los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaria, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 11h00, el Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.



CHICO LASCANO FLAVIO SANTIAGO
PRESIDENTE - ACCIONISTA



GOMEZ CEVALLOS JUAN CARLOS
GERENTE - GENERAL



ING. MARTIZA MEJIA CARRASCO
CONTADORA