

**INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO ELÈCTRICO ELECTRÓNICA CIVIL
INCODISEEC CIA. LTDA**

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Ambato, a los 28 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia Huachi Chico Calle Tomas Noboa S/N y Marcos Montalvo, en presencia de **Flavio Santiago Chico Lascano** (PRESIDENTE), de **Juan Carlos Gómez Cevallos** (GERENTE GENERAL) Andrade Altamirano Pablo Augusto, Martínez Molina Geovela Esther todos los Señores socios, cumpliendo con el 100% del quórum y junto a **ing. Maritza Elizabeth Mejía 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 de los balance 2015.

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.

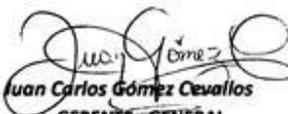
El gerente da lectura a los balances económicos del 2015 y pone en consideración de los presentes. El señor **Juan Carlos Gómez Cevallos (Socio)**, mociona que se apruebe los Balances ya que los movimientos de la compañía son varios y ya conocidos y en los balances la información está correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto por 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 Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 20h30, el Presidente da por terminada la Junta.

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


Flavio Santiago Chico Lascano
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Juan Carlos Gómez Cevallos
GERENTE - GENERAL


Ing. Maritza Mejía Carrasco
CONTADORA