

Riobamba, 25 de Abril del 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los veinte y cinco días del mes de Abril del 2014, siendo las 17h00 se procede a dar inicio de la Junta General de Accionistas con la intención de la Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2013.

Se presentan a la junta general los siguientes accionistas, el **DR. PETER ROBERTH CELLERI CATAGUA**, con Cl. 1306448596, con un 99.50% de acciones, y el **CPA. ELTON ILSER CELLERI MENDOZA**, con Cl. 1300068051, con un 0.25% de acciones, por lo que entre los dos cubren mayoría, y como **SECRETARIO** de la junta el **ING. ENCALADA FALCONI JOHN MARIO**. Se procede con la junta general.

Se constituyen en junta general de socios, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013

el orden del día propuesto es aprobado por unanimidad.

Presidente de ésta junta el **DR. PETER ROBERTH CELLERI CATAGUA**, Presidente de la compañía, actúa como secretario el Contador General el **ING. ENCALADA FALCONI JOHN MARIO**, el señor Presidente declara legalmente instalada la junta y dispone que se trate el primer punto:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013

El **ING. ENCALADA FALCONI JOHN MARIO** al ser el contador de la empresa **INGINOST CIA. LTDA.** Como nuevo contador propone que los balances del año 2013, deberían primero ser revisados por su persona antes de la aprobación, y ya una vez revisada la información y al no haber ninguna contrariedad, se procede a la aprobación de la junta general.

RESOLUCIÓN:

El señor Presidente somete a votación y la junta resuelve:

Aceptar y aprobar los Estados Financieros del año 2013, y remitir al contador dicha aprobación para que registre la información ante las entidades competentes.

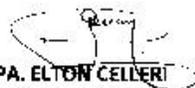
Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes y se dispone a dar por terminada dicha junta al no haber más temas que tratar.

Se cierra la sesión de junta general de accionistas siendo las 17h30, habiendo resuelto los puntos acordados.

Se imprime y se archiva la siguiente acta.

FIRMAN ACCIONISTAS PRESENTES Y SECRETARIO


ING. JOHN MARIO ENCALADA FALCONI
SECRETARIO DE LA JUNTA
CI. 060448647-2


CPA. ELTON CELLERI
ACCIONISTA/GERENTE GENERAL
CI. 1300068051


DR. PETTER ROBERTH CELLERI CATAGUA
ACCIONISTA/PRESIDENTE
CI. 1306448596