

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA INGENIERÍA Y COMERCIO S. A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 14 de marzo de 2019, a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Mariscal Antonio José de Sucre y Diego Vásquez, Edif. Armonía 3, Planta Baja, se reúnen los socios de la compañía INCO-INGENIERÍA Y COMERCIO S. A., Dra. Betty Araujo M., Ing. Ludwing Ochoa S., Ing. Germán Sinche G., titulares de: 9.130, 4.150 y 69.720 participaciones sociales de UN USA DÓLAR cada una, respectivamente. Los asistentes que representan la totalidad del capital social, al amparo de lo dispuesto en los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías, convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre el siguiente asunto,

1. Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Informe del Gerente e Informe del Comisario, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018.

Dirige la reunión el señor Ing. Ludwing Ochoa, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General Ing. Germán Sinche G.

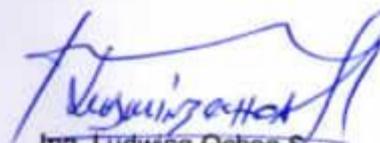
ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Presidente dispone que por secretaría se de lectura el informe de situación financiera y de resultados, el Informe del Gerente y el Informe del Comisario. La Junta Universal, luego de analizar los mencionados documentos, resuelve aprobarlos por unanimidad.

También aprueba por unanimidad los gastos que han sido presentados en el estado financiero y que han sido necesarios para el desarrollo de las operaciones de la Compañía.

Concluido el tratamiento de los asuntos para los que se constituyó la Junta, el señor Presidente dispone un receso para redactar el Acta, como en efecto se lo hace. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

  
Dra. Betty Araujo M.  
SOCIA

  
Ing. Ludwing Ochoa S.  
PRESIDENTE

  
Ing. Germán Sinche G.  
SECRETARIO