

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECONSUL CIA. LTDA."**

Celebrada el día 29 de Marzo de 2017

En la ciudad de Macas, Provincia de Morona Santiago el 29 de marzo del 2017, siendo las 15H30 horas, en la oficina ubicada en las Calles Shakaim y yumi del cantón Taisha, se reúnen los Socios de la Compañía "INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECONSUL CIA. LTDA.", con el objeto de celebrar una Junta General de Socios.

La señorita Presidenta da lectura a la lista de Socios accionistas presentes dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

SOCIO	NUMERO DE ACCIONES
CAMPOVERDE TAPIA ITALÓ FERNANDO	50%
ZABALA DIAZ JOHANA LIZBETH	50%

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los Socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación del balance del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 con la implementación de las NIIF.

**Primer Punto.-**

**1.- CONSTATAIONES DEL QUORUM.**

Constata la presencia del 100% de los Socios de la Compañía

**2.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL 2016 CON LA IMPLEMENTACION DE LAS NIIF.**

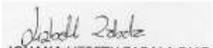
La Presidenta Andrea Córdova, pide la palabra, interviene dando a conocer que se han elaborado los balances correspondientes al período 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, con la IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF., y pide a la Asamblea su revisión y aprobación.

La presidenta recuerda que este período no hay movimiento de la compañía y debido a la falta de presentación y cumplimiento de obligaciones la compañía se encuentra INACTIVA, sin embargo el capital social sigue siendo el mismo

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los balances del período 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Para constancia de lo estipulado, firman los SOCIOS presentes en unidad de acto, no habiendo otro tema que tratar se declara terminada la Junta General de Socios siendo las 16H12, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

  
ITALÓ FERNANDO CAMPOVERDE TAPIA  
SOCIO

  
JOHANA LIZBETH ZABALA DIAZ  
SOCIA