



**INGECONSULT**  
INGENIERIA DE CONSULTA Y DESARROLLO SUSTENTABLE



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA INGENIERIA DE CONSULTA Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
INGECONSULT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 26 de abril 2018, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. República 740 y Eloy Alfaro, Edificio Consorcio Profesional, primer piso, oficina 101, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, siendo las 10h00, y dado que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañías, se encuentran presentes: el señor Ing. Pierluigi Nionelli, en su calidad de apoderado de la compañía de nacionalidad Italiana **GEODATA ENGINEERING SPA**, y, el señor Ing. José Vega Cáceres, Los socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el informe que presenta el señor Gerente de la compañía, correspondientes al ejercicio 2017.**
- 2. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2017.**
- 3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2017.**

Se designa para que presida la sesión al señor Ing. José Vega Cáceres y actúa como Secretario el señor Gerente Ing. Pierluigi Nionelli.

A continuación el señor Presidente ordena dar inicio a la sesión para conocer el orden del día.

1. El señor Gerente Ing. Pierluigi Nionelli hace una breve exposición de los hechos relevantes de la compañía y expone el informe de su gestión correspondiente al ejercicio económico 2017, mismo que es aprobado por unanimidad.
2. El Gerente de la compañía hace una breve exposición sobre los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2017, mismos que son aprobados con el voto favorable del socio Ing. José Vega, y la abstención del Gerente, Ing. Pierluigi Nionelli, para no contravenir lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías.
3. Se resuelve por unanimidad que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2017, sean registradas como utilidades no distribuidas hasta que los socios decidan retirarlas.



**INGECONSULT**

INGENIERIA DE CONSULTA Y DESARROLLO SUSTENTABLE



4. A la fecha de Junta de Socios, no se ha receptado ofertas para la auditoría del año 2018. En los próximos meses se realizará la selección de la firma para el proceso de auditoría; misma que encargará el Gerente General.

Se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que, luego de su lectura por Secretaría, es aprobada por unanimidad.

A las 15h30 se levanta la sesión.

Ing. José Vega C.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
Socio

Ing. Pjerluigi Nionelli.  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
Apoderado Geodata Engineering  
Socio