

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INGENIERIA GEOTECNICAS Y OBRAS CIVILES
INGEOBRAS S.A.**

INGENIERIA GEOTECNICAS Y OBRAS CIVILES

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de septiembre del 2019, siendo las 10:00 am, en las oficinas de la compañía **INGEOBRAS S.A.**, comparecen los accionistas de la compañía; **EMEN SANCHEZ ANDRES ABRAHAN** propietario de CUATROCIENTAS UNO acciones ordinarias y nominativas de un dólar, Un 00/100 dólar (US\$ 1.00) cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, el señor **PEÑA OCHOA CARLOS FRANCISCO**, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar, Un 00/100 dólar (US\$ 1.00) cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, reunido la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Revisión y Aprobación de Informes del Gerente General del año 2018.
- Revisión y Aprobación de Informes del Comisario del año 2018.
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía INGENIERIA GEOTECNICAS Y OBRAS CIVILES S.A., del año 2018.

Actúa como Presidente de la Junta el señor **Andres Emen** y como secretario Ad-hoc el señor **Carlos Peña Ochoa**

Constatado el Quórum reglamentario el secretario, elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Universal de accionistas, inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

UNO: Revisión y Aprobación de Informes del Gerente General del año 2018. Se le concede la palabra al presidente de la junta quien solicita se de lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018. Acto seguido se pasa a tratar el punto dos del orden del día. -----

DOS: Revisión y Aprobación de Informes del Comisario del año 2018. Toma la palabra el presidente de la compañía y solicita al comisario de la que de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018. Acto seguido se pasa a tratar el punto tres del orden del día. -----

TRES: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía INGENIERIA GEOTECNICAS Y OBRAS CIVILES S.A., del año 2018. Toma la palabra el presidente de la junta quien solicita al Gerente General que se de lectura a los accionistas de la compañía de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. -----

--

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INGENIERIA GEOTECNICAS Y OBRAS CIVILES
INGEOBRAS S.A.**

INGENIERIA GEOTECNICAS Y OBRAS CIVILES

La Junta General de Accionistas de la compañía Ingeniería Geotécnicas y Obras Civiles Ingeobras S.A. luego de deliberar al respecto y por unanimidad de votos. -----

RESUELVE: -----

UNO: Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

DOS: Aprobar informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018. -----

TRES: Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. -----

Una vez resueltos los puntos del orden del día, el presidente resuelve dar un receso para la redacción del acta. Se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la Junta siendo las 11:00 am.



Andres Emen Sanchez
Presidente y Accionista



Carlos Peña Ochoa
Secretario-Ad-Hoc y Accionista