

INGENIERIA INTEGRASAYOX S.A
EXPEDIENTE 18055 SUPERCIAS
Registro Único de Contribuyente 0992878665001
Dirección: Mejía y Sexta Peatonal
Babahoyo-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

En la ciudad de Babahoyo a los 24 días del mes de julio del 2020, a las 16:00 horas, en las oficinas de FERRICOLOR Y CONSTRUCCIONES S.A., se reúne la Junta General Ordinaria de Socios quien por disposición de la Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

No.	Nómina de accionistas	No. Acciones	Valor Accion	No. Votos
1	Padilla Yepez Victor Hugo	500	\$ 1,00	500
2	Quinto Yepez Oswaldo	500	\$ 1,00	500
	Total (USD \$)	1000		1000

La totalidad del capital suscrito y pagado de FERRICOLOR Y CONSTRUCCIONES S.A. es de \$1.600,00 dólares en Estados Unidos de América (USD).

Concurren a dicha reunión la totalidad de Accionistas representado por 1600 acciones que representa el 100% del capital pagado.

El secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Apertura de la sesión por la presidenta
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de Estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019
7. Designación del Comisario

PRIMER PUNTO. - Constatación de Quorum

Los asistentes que representan las 1000 de las acciones, constituyan al 100% por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la Sesión por la Presidenta

Apertura de la sesión por la Presidenta de FERRICOLOR Y CONSTRUCCIONES S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO. - Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019

El Sr. Prieto Ramos Kleber Wilfrido, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO. - Informe de Comisario

El Ing. Wilson German Plazarte Mantuano, comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por la mayoría.

QUINTO PUNTO. - Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, son aprobados por la mayoría.

SEXTO PUNTO. - Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019

Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por la mayoría que se inicie el trámite de liquidación de la misma.

SEPTIMO PUNTO. - Designación de Comisario

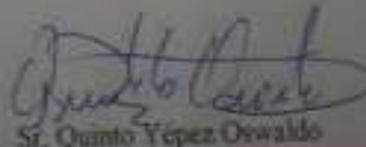
La mayoría de los socios presentes, deciden ratificar como comisario de la compañía al Ing. Wilson German Plazarte Mantuano para el periodo 2019.

Siendo las 19:00 horas con 10 minutos del día 24 de Julio del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente-Secretario que certifica.


Sr. Aposta Cevallos Henry Gabriel
Presidente


Sr. Julian Fabricio Mora Vasquez
Secretario


Sr. Padilla Yépez Victor Hugo
Socio


Sr. Quinto Yépez Oswaldo
Socio