

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS TÉCNICOS "APROSTEC" S. A., CELEBRADA EL VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, a los veinte días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve, a las once horas de la mañana, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en las calles Chimborazo número 464 y Virgilio Drouet, se reúnen los señores: Ing. Jesse Glen Júpiter Wiles, y el Ing. Jhon Paul Soto García, accionistas de la Compañía.

- Ing. Jesse Glen Júpiter Wiles, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a cuatrocientos votos; y,
- Ing. Jhon Paul Soto García, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a cuatrocientos votos.

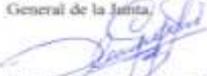
Como se encuentra reunido todo el capital social, suscrito y pagado, preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Ing. Jhon Paul Soto García, en su calidad de Presidente de la Junta, actuando como Secretario de la Junta, el señor Ing. Jesse Glen Júpiter Wiles, Gerente General de la Compañía, de conformidad con los artículos 235 y 238 de la Ley de Compañías del Ecuador, esta Junta es para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado del Patrimonio, las Notas Aclaratorias y las Conciliaciones de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, adoptando NIIF'S para Pymes.
3. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2018.
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018

Existiendo el quórum reglamentario, se instala la sesión, actuando en calidad de Presidente de la Compañía, su titular el Ing. Jhon Paul Soto García, y, en su calidad de Secretario de la Junta, el Gerente General el Ing. Jesse Glen Júpiter Wiles. La Presidencia ordena que por Secretaría se proceda a la elaboración del catastro de los asistentes, a lo que acto seguido es ratificado por el Secretario, quien manifiesta que dicho catastro se encuentra confeccionado y firmado por los asistentes y, ratifica que existe el quórum correspondiente por cuanto está presente todo el capital social suscrito y pagado.

Siguiendo el orden del día, el Presidente ordena se lea el primer punto del orden del día, esto es, el Informe del Gerente General, el mismo que es aprobado en su totalidad por la sala.- Sobre el segundo punto del orden del día, el Presidente hace la entrega de los Estados Financieros elaborados bajo NIIF'S para Pymes, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes los revisan y los aprueban por unanimidad, autorizando al Gerente General para que sean presentados a la Superintendencia de Compañías. Con relación al tercer punto del orden del día, la Junta General Ordinaria de Accionistas, una vez leído el Informe del Comisario, deciden aprobarlo por unanimidad. Finalmente, la Junta General Ordinaria de Accionistas somete a consideración el cuarto punto del orden del día, el cual es conocer y resolver sobre la utilidad correspondiente al ejercicio económico del año 2018, resolviendo por unanimidad, que éstas pasen a formar parte del Patrimonio e incrementar la cuenta Utilidades Acumuladas de Años Anteriores.

Después de haberse tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para redactar por Secretaría, el Acta correspondiente a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. Una vez reinstalada la Junta, se da lectura a la misma, que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna objeción, firmando en unidad de acto, todos los accionistas concurrentes a la misma, con la certificación del Secretario General de la Junta.



Ing. Jose Glen Jupiter Wiles
ACCIONISTA



Ing. Jhon Paul Soto Garcia
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **Asesora de Proyectos y Servicios Técnicos "APROSTEC" S. A.**, celebrada en la ciudad de Santa Elena el 20 de Febrero del 2019, es fiel copia de su original, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

ASESORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS -
"APROSTEC" S. A.



Ing. Jose Glen Jupiter Wiles
GERENTE-SECRETARIO



Ing. Jhon Paul Soto Garcia
PRESIDENTE