

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IRONCLAD
PROYECTOS DE INGENIERIA Y COMERCIO CIA. LTDA.**

En la Provincia de Pichincha de la Ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2019, en la Sede de la Compañía ubicada en la Calle Fernández de Recalde, N24-15 y Av. La Gasca, Barrio Mariscal Sucre, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
García Huertas Víctor Iván	600,00	600
García Huertas Washington Nilo	600,00	600
García Huertas Jesús Gerardo	300,00	300
García Huertas Edmundo Javier	100,00	100
García Huertas Flor del Carmen	400,00	400
	-----	-----
TOTAL	2.000,00	2.000

Preside la Junta el Presidente Ing. Víctor Iván García Huertas, se designa como Secretario al Gerente General Ing. Washington Nilo García Huertas, quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta General Extraordinaria de conformidad como lo estipula la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada en forma escrita con fecha lunes 18 de marzo del presente año.

Se convoca a los socios de la compañía, IRONCLAD PROYECTOS DE INGENIERIA Y COMERCIO CIA.LTDA. a la Junta General de accionistas, que se realizará el jueves 28 de marzo de 2019

a las 14:00p.m. En la oficina de la compañía ubicada en la Calle Fernández de Recalde, Núm.2415 y Av. La Gasca, Barrio Mariscal Sucre. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informes de administración correspondientes al año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre del Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultados Integral del año 2018.

Nota: Se ruega puntual asistencia

PUNTO UNO: El Ing. Washington Nilo García Huertas, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente

PUNTO DOS: El señor Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa y manifiesta que ha existido una utilidad en el año 2018 equivalente a un valor de: US. \$21,87,00. Dentro de los rubros de gastos estos se generaron como un proceso normal para el funcionamiento de la compañía como fueron: honorarios a profesionales, transporte, suministros, servicios varios, gastos de servicios básicos. Valores que ustedes pueden observar en los Balances entregados junto con la convocatoria. Como parte del informe se indica que para el año 2019 se establecerán estrategias de mercado que permitirán generar ingresos y nuevas expectativas de trabajo.

La junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico. Se abstiene el señor Gerente.

El señor Presidente da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios



Ing. Washington Nilo García Huertas

SECRETARIO



Ing. Jesús Gerardo García Huertas

PRESIDENTE