



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INGENIERIA CONTROL DE OBRA Y ESTUDIO DE MATERIALES ICOEM CIA LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 22 DE ENERO DEL 2.018.

En Quito, el día de hoy 22 de Enero del 2018 siendo las 15.00H, se reúnen en las oficinas de INGENIERIA CONTROL DE OBRA Y ESTUDIO DE MATERIALES ICOEM CIA LTDA, inscrita con número de RUC 1792333067001, ubicada en la ciudad de Quito, en las calles N75A y Camino de Los Eucaliptos, 13-59 D, los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado equivalente a USD 12.500.00, que son CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A, Y José Andrés Navas García.

Preside la Junta la José Andrés Navas García y actúa como Secretario la Gerente General señora María Luisa Cruz Artero, en nombre del socio CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A.

El Presidente preguntó a los concurrentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria de socios de la compañía, con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y discusión del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de pérdidas y ganancias del Ejercicio económico 2017.

Todos los Socios expresan su aceptación con el orden del día propuesto y la Presidencia al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, la declara legalmente instalada la Junta General Universal de Socios y dispone se pase a discutir el orden del día.

Primer Punto del Orden del día.- Se da lectura al Informe de labores que se presenta sobre la actividad de la Compañía en el año 2017.

Segundo Punto del Orden del día.- La secretaria de la Junta da lectura a los Estados Financieros Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.

A continuación el Presidente somete a consideración de la Junta los Balances e Informes que han sido analizados y la Junta General aprueba en forma unánime tanto el Balance como el Informe.



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INGENIERIA CONTROL
DE OBRA Y ESTUDIO DE MATERIALES ICOEM CIA LTDA

CELEBRADA EN QUITO EL 22 DE ENERO DEL 2018

SOCIOS	CAPITAL	Nº DE VOTOS
CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRA S.A.	12.375,00	12.375,00
NAVAS GARCIA JOSE ANDRÉS	125,00	125,00

CERTIFICAMOS

 JOSE ANDRÉS NAVAS GARCÍA PRESIDENTE DE LA JUNTA	 Mª LUISA CRUZ ARTERO SECRETARIA DE LA JUNTA
---	--

SOCIOS

 CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A.	 JOSE ANDRÉS NAVAS GARCÍA
--	---

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, una vez redactada el acta, se reinstala la Junta se lee el texto y se aprueba el acta sin observaciones.

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- ✓ Una copia del Acta
- ✓ Informe del Gerente
- ✓ Balances, Estados Financieros, Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017.

El Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios, a las 16:30 H.



Para constancia firman el Presidenta y la Secretaria conjuntamente con los Socios concurrentes.

 JOSÉ ANDRÉS NAVAS GARCÍA PRESIDENTE DE LA JUNTA	 Mª LUISA CRUZ ARTERO SECRETARIA DE LA JUNTA
---	--

SOCIOS

 CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A.	 JOSÉ ANDRÉS NAVAS GARCÍA
--	--

