

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
INGENIERIA CONTROL DE OBRA Y ESTUDIO DE MATERIALES ICOEM
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2019 siendo las 09h00, se reúnen en las instalaciones de la empresa INGENIERIA CONTROL DE OBRA Y ESTUDIO DE MATERIALES ICOEM CIA. LTDA. inscrita con número de RUC 1792333067001 y expediente 140833, ubicadas en la ciudad de Quito, en las calle San Ignacio y Av. Manuel Córdova Galarza Km 8, los socios que representan el 100% del capital accionario de la empresa equivalente a 12.500,00 USD:

NOMBRES			ACCIONES	PORCENTAJE
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A.			12.375,00	99%
NAVAS GARCIA JOSE ANDRES			125.00	1%
TOTAL			12.500,00	100,00%

Las dignidades de la junta son las siguientes:

RAMOS ACOSTA CESAR DANIEL.- En calidad de representante legal de la empresa INGENIERIA CONTROL DE OBRA Y ESTUDIO DE MATERIALES ICOEM CIA. LTDA, y Presidente de la Junta.

ROCHA MORGA ERIKA TATIANA.- En calidad de secretaria de la Junta

Ordinaria de Socios y quien preside la Junta.

Al amparo del Art 239 de la Ley de Compañías el secretario de la Junta procede a tomar lista de los concurrentes y revisar los libros de socios y participaciones que representan el 100% del capital social de la empresa. Una vez satisfecho este requisito pregunta a los presentes si desean constituirse en Junta Ordinaria de socios con el fin de conocer y resolver el siguiente punto, orden del día:

1. Analizar los Estados Económicos del Ejercicio 2018

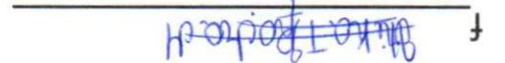
Los socios aceptaron el orden del día y al amparo del Art. 238 se declara instalada la sesión. Después de 60 minutos de deliberaciones y preguntas absueltas por el Presidente de la Junta, se procede con la votación para la aprobación del único punto. La Junta General Ordinaria de Socios resuelve por unanimidad que:

1. Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio 2018

El Acta de Junta General Ordinaria de Socios será Foliado e integrada al libro societario

El presidente declara clausurada la Junta Ordinaria de Socios de la empresa INGENIERIA CONTROL DE OBRA Y ESTUDIO DE MATERIALES ICOEM CIA. LTDA. A las 10h30 y para constancia firman las partes:


f
César Daniel Ramos Acosta
PRESIDENTE DE LA JUNTA


f
Erika Tatiana Rocha Morga
SECRETARIA DE LA JUNTA