

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

En la ciudad de Quito a los 11 días del mes de febrero de 2020 siendo las 09h00, se reúnen en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la ciudad de Quito, en las calles N75A 13-59D Y Camino de Los Eucaliptos, los accionistas que representan el 100% del capital accionario de la empresa equivalente a 12500 USD.

Las dignidades de la junta son las siguientes:

**RAMOS ACOSTA CESAR DANIEL.-** En calidad de Apoderado y Presidente de la empresa.

**ROCHA MORGA ERIKA TATIANA.-** En calidad de Secretaria y Contadora de la Junta General de Accionistas y quien ha sido invitada para absolver cualquier pregunta de los accionistas

Al amparo del Art 239 de la Ley de Compañías la secretaria de la Junta procede a tomar lista de los concurrentes y revisar los libros de acciones y accionistas que representan el 100% del capital accionario de la empresa. Una vez satisfecho este requisito pregunta a los presentes si desean constituirse en Junta Ordinaria de accionistas con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos, orden del día:

1. Conocimiento y aprobación sobre el informe del Gerente General de la compañía relativo al ejercicio 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

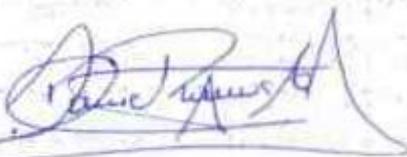
Los accionistas aceptaron el orden del día y al amparo del Art. 238 se declara instalada la sesión. Después de 60 minutos de deliberaciones y preguntas absueltas por el Presidente de la Junta, se procede con la votación para la aprobación de los puntos uno y dos.

Por no haber ningún otro punto que tratar, el secretario concede 30 minutos de receso para la redacción del Acta, se re instala la junta se lee el texto y se lo aprueba por unanimidad sin observación alguna.

El Acta de Junta General será Foliada e integrada al libro societario, así como también los balances, informe de gerente.

El presidente declara clausurada la Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa INGENIERIA CONTROL DE OBRA Y ESTUDIO DE MATERIALES ICOEM CIA. LTDA.

A las 11h00 y para constancia firman el presidente de la Junta y el Secretario.



f \_\_\_\_\_

**Daniel Ramos**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



f \_\_\_\_\_

**Erika Rocha**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**