

Ganancias y demás documentos anexos de la compañía respecto al año dos mil dieciocho. La Junta luego de haber revisado dichos documentos, los aprueba por unanimidad. Posteriormente se pasa a conocer sobre el cuarto punto del orden del día, esto es, sobre el reparto de utilidades al año dos mil dieciocho, sobre lo cual la Junta resuelve por unanimidad, que luego de deducidos los rublos legales respectivos, el saldo sea repartido entre los accionistas de la compañía en proporción al porcentaje de participación que tiene cada uno en el capital social. Finalmente se somete a consideración de la Junta, la designación del Comisario que actuara para el año dos mil diecinueve, hecho sobre lo cual la Junta resuelve en forma unánime reelegir al Sr. Jonathan Javier Vejo Álvarez para que actúe como comisario para el año dos mil diecinueve. Una vez que se ha conocido y resuelto el objeto de la reunión, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura en voz alta por secretaria al texto del acta y se aprueba por unanimidad, con lo cual termina la presente sesión a las diecisiete horas y treinta minutos, firmando para constancia los accionistas asisten conjuntamente con el Secretario que certifica.

**Torres Portes Fara Leticia**  
**Gerente - Secretario /Accionista**

**Portes Lozano Margarita María**  
**Presidente / Accionista**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTEGRAL INGENIERIA S.A.  
INGENIERIA**

FECHA: 22 de febrero del 2019

HORA: 16h00

LOCAL: Calle A N°620 Cda. Mapasingue Oeste

ASISTENTES	NUMERO DE ACCIONES	VOTOS
1.- Portes Lozano Margarita María	100	100
2.- Torres Portes Fara Leticia	900	900
	-----	-----
Total, Acciones	1000	1000

Todas las Acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y están pagadas en el cien por cien de su valor.

Guayaquil, 22 de febrero 2.019

**Torres Portes Fara Leticia**

**Gerente / Secretario**