

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA INGENIERIA DE PROTECCION SISMICA INPROSISMICA S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 20 de marzo del año 2020, siendo las 19:00 horas, en la sede social de la Compañía ubicada en la calle República del Salvador número N36-109 intersección Suecia Edificio Terrasol Oficina 7-5, se reúnen los socios LANDAZURI NARVAEZ JORGE ANTONIO poseedor de 250 (doscientos cincuenta) acciones de US\$1.00 cada una, PUEBLA MOSQUERA RAUL MARIO poseedor de 250 (doscientos cincuenta) acción de US\$1.00 cada una y ROMO PROAÑO LUIS MARCELO poseedor de 250 (doscientos cincuenta) acciones de USD\$ 1.00 cada una y SALTOS GARCIA GUSTAVO RODRIGO poseedor de 250 (doscientos cincuenta) acciones de USD\$ 1.00 cada una, estando presente por tanto el cien por ciento del capital social, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios al amparo de la facultad que les concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidente de esta Junta, el presidente de la Compañía, Señor Luis Romo quien da la lectura a la convocatoria y orden del día.

**CONVOCATORIA**

Se convoca a la Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía INGENIERIA PROTECCION SISMICA INPROSISMICA S.A., a celebrarse el día 20 de marzo del 2020 a las 19h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en la Calle República del Salvador número N36-109 intersección Suecia Edificio Terrasol oficina 7-5

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Aprobación de los informes de Gerente General del ejercicio del año 2019.
- 2.- Lectura y aprobación de Balance del ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Decisión sobre resultado del año 2019.

NOTA: Asistencia Obligatoria únicamente del socio como rige en el estatuto de la compañía.

**ATENTAMENTE**

**LUIS ROMO**

**PRESIDENTE**

**ACTA DE JUNTA**

El señor Jorge Landázuri, en calidad de Gerente General de la Compañía INPROSISMICA S.A. da lectura a su informe, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades durante el EJERCICIO FISCAL 2019.

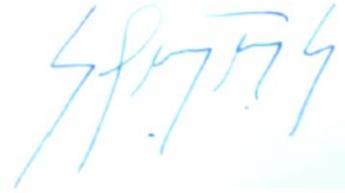
Al no existir alguna novedad adicional, la Junta General de Socios aprueba el Informe del Ejercicio Fiscal 2019 por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, se concede el tiempo de receso para la redacción del acta; luego del tiempo se procede a la firma respectiva y se da por terminada la sesión a las 20h00.

Para constancia firman los asistentes:



**LUIS ROMO**  
**PRESIDENTE**



**GUSTAVO SALTOS**  
**SECRETARIO**



**JORGE LANDAZURI**  
**SOCIO**



**RAUL PUEBLA**  
**SOCIO**