

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIO Y PROYECTOS DE INGENIERIA RUIZ
CPIR CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 7 DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO 2.019**

Hoy a los 7 días del mes de Febrero de 2019, siendo las 4 de la tarde (4:00 p.m.) se reúnen, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Panamericana Norte KM 8 ½ vía a Quito ,Ciudadela Amazonas en la ciudad de Ambato, los siguientes socios:

NOMBRE DE SOCIO	CAPITAL
RUIZ AMORES EDMUNDO EFRAIN	\$ 354.969,00
RUIZ VASCO JONATAN ISRAEL	\$ 156.042,00
RUIZ VASCO JUAN CARLOS	\$ 40.002,00
VASCO MIRANDA MARIA ELENA	\$ 7.012,00
TOTAL	\$ 558.025,00

Por consiguiente, estando presente el 100% del capital social, los socios acuerdan constituirse en Junta general de socios de la compañía COMERCIO Y PROYECTOS DE INGENIERIA RUIZ CPIR CIA.LTDA., para tratar y pronunciarse sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y Aprobación de los Informes Económico y Financiero correspondiente al período 2.018

SEGUNDO PUNTO: Designación de Gerente General y Directorio.

TERCER PUNTO: Conocimiento y Aprobación de:

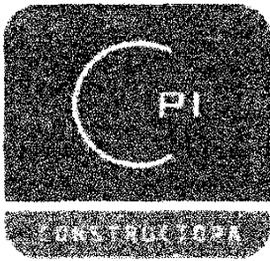
- a) Informe de Actividades desarrolladas por el Oficial de Cumplimiento durante el año 2018.
- b) Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para desarrollarse en el año 2019.

La Junta General de Socios en su carácter de soberana nombra presidir la asamblea al señor Jonatan Israel Ruiz Vasco, quien constatando el quórum declara válidamente instalada la asamblea en su carácter de Presidente, actúa como Secretaria la Gerente General señora Sandra Elizabeth Vasco Orellana.

Presidencia dispone se trate el primer punto del orden del día:

Cóla. Amazonas Calle Lago Agno y 12 de Febrero. Panamericana Norte Km 8 ½ Vía a Quito
www.cpi-ec.com - info@cpi-ec.com 032434225 - 0984084598

AMBATO - ECUADOR



1.- Conocimiento y Aprobación de los Informes Económico y Financiero correspondiente al período 2.018:

En lo referente a dar a conocer los Informes Económico y Financiero del período 2.018 para su aprobación, de los cuales se suministra una copia a cada uno de los socios con el fin de obtener su aprobación o no aprobación: Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad, aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, visto el informe económico presentado por la Gerente para los períodos previamente establecidos.

2.- Designación de Gerente General y Directorio.

Referente al nombramiento de Gerente, se propone que este cargo lo siga manteniendo la señora Vasco Orellana Sandra Elizabeth, por 5 años según señalan los Estatutos; nombrar al señor Ruiz Vasco Jonatan Israel como Presidente y al señor Ruiz Amores Edmundo Efraín como Vicepresidente.

3.- Conocimiento y Aprobación de:

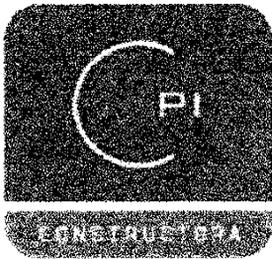
- a) Informe de Actividades desarrolladas por el Oficial de Cumplimiento durante el año 2018. El Oficial de Cumplimiento señora Gloria Miranda presenta el Informe de Actividades desarrolladas durante el año 2.018, para que sea Aprobado, por lo que suministra una copia del mismo.

- a) Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para desarrollarse en el año 2019, de igual manera presenta el Informe de Actividades desarrolladas durante el año 2.019, para que sea Aprobado.

El Informe como el Plan presentado por el oficial de Cumplimiento es aprobado.

Durante toda la Asamblea la señora Secretaria ha ofrecido a los señores socios el derecho de intervención en la Junta y no habiendo ningún otro tema a tratar se declara un receso para redactar el Acta, se reinstala la Junta con los mismos asistentes a las 18 horas con 30 minutos es leída nuevamente el acta que antecede, la cual los socios aprueban y ratifican en todo su contenido.

Para constancia de lo actuado firman en triplicado:



Jonathan Israel Ruiz Vasco
PRESIDENTE



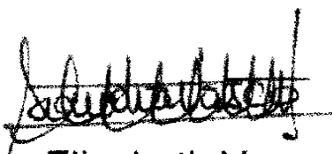
Juan Carlos Ruiz Vasco
SOCIO



Edmundo Efraín Ruíz Amores
SOCIO



María Elena Vasco Miranda
SOCIA



Sandra Elizabeth Vasco Orellana
SECRETARIA

