

INTEGRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCTIVE SOLUTIONS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE INTEGRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCTIVE SOLUTIONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de Abril del año 2019, en el domicilio principal de la sociedad INTEGRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCTIVE SOLUTIONS CIA. LTDA., ubicado en la calle E7D N58-177 Y JUAN MOLINEROS, siendo las 16h30, se instalan en reunión de Junta General Universal de SOCIOS de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

CEDULA	NOMBRE	CAPITAL	PARTICI PACIONES	%
1706571385	ROSERO LOPEZ ENRIQUE ESTEBAN	\$ 120.00	120	30%
1710010024	ROSERO LOPEZ ROBERTO MAURICIO	\$ 280.00	280	70%
TOTAL		\$ 400.00	400	100%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de SOCIOS, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de SOCIOS el Presidente de la Sociedad Señor ROSERO LOPEZ ENRIQUE ESTEBAN y como Secretaria la Gerente General ROSERO LOPEZ ROBERTO MAURICIO.

Por Secretaria se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores SOCIOS:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2018;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2018.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2018:

Se da lectura al informe de Gerencia por el año 2018. La Presidencia de la Junta, lo pone a consideración de los concurrentes, informe que es aprobado por unanimidad, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018:

La Gerente General pone a consideración de la Junta de Socios las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2018. El resultado del ejercicio presenta una Perdida de USD \$3.599.79 producto del giro del

INTEGRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCTIVE SOLUTIONS CIA. LTDA.

negocio, se dispone a través Junta de Socios que este valor sea trasladado a las cuentas patrimoniales y se enjague el valor de Pérdidas acumuladas con la cuenta Aporte futura capitalización. Luego de analizadas y absueltas algunas inquietudes y preguntas, El Presidente de la Junta solicita a los demás Señores Socios presenten otra moción o se unan a la moción presentada. Sin haber otra moción, el Presidente pide a Secretaría tome el voto de los Socios presentes. Tomada la votación, la Junta de Socios RESUELVE: Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre 2018, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2018.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2018, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de SOCIOS, los ajustes procedentes a esta normativa, por unanimidad, se aprueban los mismos, como último punto del orden del día.

No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 17h30 con el quórum original, se da lectura a ésta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



ROSERO LOPEZ ENRIQUE ESTEBAN
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ROSERO LOPEZ ROBERTO MAURICIO
SOCIO
SECRETARIA DE LA JUNTA