

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HERRERA TAPIA INGENIERIA Y CONSULTORIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Marzo de 2019, siendo las 10.00 am, en el lugar y fecha convocados se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **HERRERA TAPIA INGENIERIA Y CONSULTORIA CIA. LTDA.**, con la asistencia del 100% del Capital Pagado. Los accionistas resolvieron instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 241 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos del orden del día señalado en la convocatoria con el objeto de resolver el siguiente punto:

- a) Entrega y lectura del Informe de Gerencia Año 2018
- b) Conocer y aprobar los Balances Económicos del año 2018

La Junta General de Accionistas, luego de deliberar sobre el punto de la convocatoria resolvió por unanimidad del capital lo siguiente:

- a) Dar por conocido el Informe de Gerencia Año 2018
- b) *Aprobar los Balances Financieros del año 2018*

Se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **HERRERA TAPIA INGENIERIA Y CONSULTORIA CIA. LTDA.** Para constancia suscriben el acta todos los accionistas y el Presidente.

HERRERA PAZMIÑO JOSE MARCELO
1701194761

Herrera de Herrera


HERRERA TAPIA RAUL PATRICIO
1711180131

HERRERA TAPIA ROBERTO CARLOS
1707596050

CHRISTIAN HERRERA

172133533-7