ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERÍA CIVIL & TERRITORIO ICT S.A.

En Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2016, a las 14 horas, en el inmueble donde opera la entidad, ubicado en la Cdla. Keneddy Norte Av. Miguel H. Alcívar Torres del Norte Piso 8 Ofic. 805. de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA **INGENIERÍA CIVIL & TERRITORIO ICT S.A.,** en virtud de lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad de los accionistas que representan el ciento por ciento del capital suscrito la misma que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (U$ 800.00). En efecto contamos con la presencia física de (i) la Ing. Angélica Gaviria Victoria, por los derechos que representa de la compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL DE SUMINISTROS Y RODAMIENTOS propietario de 400 acciones ordinarias y nominativa; (ii) el señor Antonio Laserna Escudero, por los derechos que representan en su calidad de Administrador Solidario de la Compañía TXT INGENIERIA S.L. propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas; (iii) el señor José Coronado Piñana por los derechos que representa de la compañía AYERIA S.L en su calidad de Apoderado, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas, comparecencia realizada a través de videoconferencia y ratificada por correo electrónico enviado al finalizar esta sesión. Las acciones en su conjunto suman 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Actúa como Presidente de la Junta la Ing. Angélica Gaviria Victoria Representante Legal de la Empresa y la Secretaria de la Junta CPA. Rossy Panchana B. La señorita secretaria deja constancia de la asistencia del accionista principal de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del accionista, archivada en el correspondiente expediente. A continuación tratamos el Orden del día acordado.

La Presidente de la Junta, considerando que en esta sesión está representada por la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y conoce:

Tratamos el punto Uno del orden del día: **Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración,** la Ing. Angélica Gaviria Victoria en calidad de Gerente General, presenta su informe sobre la administración de la Compañía por el periodo 2015; se resuelve por unanimidad aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Continuamos con el punto Dos del orden del día: **Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario,** el señor CPA. Leonardo Zurita, en calidad de Comisario, presenta su informe de Comisario por el periodo 2015; se resuelve por unanimidad aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Seguimos al punto Tres del orden del día: **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía INGENIERÍA CIVIL & TERRITORIO ICT S.A. al 31 de diciembre del 2015,** El Gerente General, explica que durante el año 2015 no han realizado ni registrado contablemente ningún tipo de transacción operacional, la única cuenta que ha tenido movimiento ha sido el Activo diferido por los gastos de constitución que se han realizado durante el 2015, por tal razón no hay perdida ni utilidad en el periodo.

Sin otro asunto que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del acta; y reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al inicio, la Secretaria da lectura a esta acta, la misma que es aprobada unánimemente y sin ninguna modificación, dejándose constancia que quedaron en el correspondiente expediente los documentos conocidos por esta Junta, con lo cual se levanta la sesión a las diez y seis horas treinta. La secretaria incorporara, dentro de los siguientes quince días, el Expediente del Acta los correos electrónicos de las compañías TXT INGENIERIA S.L. y AYERIA S.L., en lo que se indica su conformidad y voto por los puntos del orden del día.

Ing. Angélica Gaviria Victoria
GERENTE GENERAL/SOCIO

CPA. Rossy Panchana B. -
SECRETARIA –ADH

LISTA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERÍA CIVIL & TERRITORIO ICT S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL 2016

1. IMPORTADORA INDUSTRIAL DE SUMINISTROS Y RODAMIENTOS IMPORODAMIENTO S.A.- representada por la señora Angélica Gaviria Victoria, accionista propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América y consecuentemente con derecho a cuatrocientos votos.

2. TXT INGENIERIA S.L.- representada por su Administrador Solidario el Sr. Antonio Laserna Escudero, accionista propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América y consecuentemente con derecho a doscientos votos.

3. AYERIA S.L.- representada por su Apoderado el Sr. José Coronado Piñana, accionista propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América y consecuentemente con derecho a doscientos votos.

Los Accionistas indicados en el numeral 2 y 3 comparecieron por videoconferencia, lo que fue ratificado mediante correo electrónico dirigido a la Secretaria de la Junta que se incorpora al expediente de esta acta.

Todas las acciones son de un dólar de los Estados Unidos de América

Capital Suscrito Concurrente: U$ 800.00
Capital Social de la Compañía: U$ 800.00

Objeto de la Junta:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía INGENIERÍA CIVIL & TERRITORIO ICT S.A. al 31 de diciembre del 2015

Guayaquil, 25 de Marzo del 2016

Ing. Angélica Gaviria Victoria
GERENTE GENERAL/SOCIO

CPA. Rossy Panchana B.
SECRETARIA –ADH