

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INUCAL INGENIEROS NUÑEZ CALDERON CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de abril de 2018 en la sala de sesiones de la Compañía Inucal Ingenieros Núñez Calderón Cía. Ltda., ubicada en la calle Sebastiano Cedeño N38-123 Y Granda Centeno, siendo las 16h00, se reúnen los accionistas: Mauro Fabián Calderón Chiriboga y Jorge Humberto Núñez Valdez.

Preside la sesión, el Sr. Mauro Calderón quien ostenta el cargo de Gerente y Representante Legal de la Compañía y actúa como Secretario de la misma el Sr. Jorge Núñez quien ostenta el cargo de Presidente.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara válidamente instalada la presente Junta General Universal para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Puntos a Resolverse

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017 de la Compañía.
2. Lectura y Aprobación del informe de gerente del año 2017.

Puntos Resueltos

1. El Sr. Contador da lectura de los Estados Financieros y por unanimidad de los socios, se decide aprobar los resultados del ejercicio 2017.
2. Se procede a la lectura del informe de gerente del año 2017 por parte del Gerente de la compañía, el cual es aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar se da por terminada la sesión siendo las 17h00.

Ing. Calderón Chiriboga Mauro Fabián

Ing. Cepeda Carrillo Rodolfo