

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Señor
Ing. Pedro Silverio Fernandez Zhagfiay
Presente. -

El representante Legal se permite convocar a Asamblea General Ordinaria a todos los Socios/Accionistas el próximo 29 de marzo de 2018, a las 12:00 pm en la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la Francisco Salazar y Valladolid esq. Edificio Reategui PB oficina 102 domicilio principal de la sociedad.

El orden del día será:

5. Balance Ejercicio Fiscal 2017
6. Distribución de Utilidades
7. Examinar Situación actual de la Sociedad
8. Elección de comisario

En Quito, a los 14 días del mes de marzo de 2018

Se pide Puntual Asistencia caso contrario se comenzará la asamblea con el quórum establecido; de no existir el mismo se levanta la asamblea


Silvia Fernandez
GERENTE GENERAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Señora
Ing. Gisela Susana Dalgo Andrade
Presente. -

El representante Legal se permite convocar a Asamblea General Ordinaria a todos los Socios/Accionistas el próximo 29 de marzo de 2018, a las 12:00 pm en la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la Francisco Salazar y Valladolid esq. Edificio Reategui PB oficina 102 domicilio principal de la sociedad.

El orden del día será:

1. Balance Ejercicio Fiscal 2017
2. Distribución de Utilidades
3. Examinar Situación actual de la Sociedad
4. Elección de comisario

En Quito, a los 14 días del mes de marzo de 2018

Se pide Puntual Asistencia caso contrario se convocará la asamblea con el quórum establecido; de no existir el mismo se levanta la asamblea

Atentamente


Silvia Fernandez
GERENTE GENERAL

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE IITTSA INGENIERIA INTEGRAL S.A.
ACTA No. 001-2018**

A los 29 días del mes de marzo del 2018, siendo las 12:00 pm, en las instalaciones de la empresa IITTSA INGENIERIA INTEGRAL S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio.	Presente o representado por:	Numero de Acciones
Gisela Susana Dalgo Andrade	Presente	49%
Pedro Silverio Fernandez Zhagfiay	Presente	49%
Silvia Melina Fernandez Zhagfiay	Presente	2%

Suma de acciones o capital social 100%

Todos los socios de la Sociedad IITTSA INGENIERIA INTEGRAL S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 26 de enero, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la sociedad por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días término señalando en los estatutos, los libros de la sociedad y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación, la junta extraordinaria de socios aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum: para deliberar y tomar decisiones.

1. Balance Ejercicio Fiscal 2017
2. Distribución de Utilidades
3. Examinar Situación actual de la Sociedad
4. Elección de comisario

Elección de Junta Directiva;

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. El representante legal de la sociedad informó que se encontraban representadas en esta Junta extraordinaria de socios de Socio, en Acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en junta extraordinaria de socios con capacidad de tomar decisiones

ELECCIÓN DE SECRETARIO. - Para esta presente junta actuara como secretaria la Sra. Ingeniera Gisela Susana Dalgo Andrade

1. BALANCE EJERCICIO FISCAL 2017: Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración de la Asamblea General de Socios

2. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. La Asamblea de accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proporción representada por el Balance General Anual concluido al 31 de diciembre de 2017.

3. EXAMINAR SITUACIÓN ACTUAL DE LA SOCIEDAD

Toma la palabra el Representante Legal actual y da lectura al informe de gerencia (Anexo Adjunto) donde el punto determinado es que este año ha sido un año de trabajo con buenos resultados reflejados en números y en el avance de la Empresa.

4. ELECCIÓN DE COMISARIO. La Asamblea de Socios eligió por el voto unánime de los presentes al Ing. Pedro Fernández como comisario de este periodo de evaluación

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA (ASAMBLEA O JUNTA). El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiéndose otro asunto que tratar, el gerente General levanto la sesión siendo las 16:00 pm

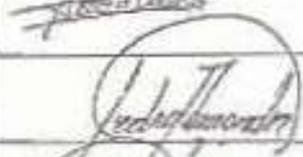


Gerente General



Secretaria

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE IITSA INGENIERIA INTEGRAL S.A.
ASISTENCIA**

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones	FIRMA
Gissela Susana Dalgo Andrade		49%	
Pedro Silverio Fernandez Zhagñay		49%	
Silvia Molina Fernandez Zhagñay		2%	