

**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

Señora  
Ing. Gissela Susana Dalgo Andrade  
Presente. -

El representante Legal se permite convocar a Asamblea General Ordinaria a todos los Socios/Accionistas el próximo 15 de junio de 2020, 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 2019
2. Distribución de Utilidades
3. Examinar Situación actual de la Sociedad

En Quito, a 01 dias del mes de junio de 2020

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

Atentamente



Silvia Fernandez  
GERENTE GENERAL



**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

Señor  
Ing. Pedro Silverio Fernandez Zhagñay  
Presente. -

El representante Legal se permite convocar a Asamblea General Ordinaria a todos los Socios/Accionistas el próximo 15 de junio de 2020, 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 2019
2. Distribución de Utilidades
3. Examinar Situación actual de la Sociedad

En Quito, a 01 días del mes de junio de 2020

Se pide Puntual Asistencia caso contrario se comenzará 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 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 Melina Fernandez Shagñay		2%	

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE IITTSA INGENIERIA INTEGRAL S.A.  
ACTA No. 002-2020**

A los 15 días del mes de junio del 2019, siendo las 12:00 pm, en las instalaciones de la empresa IITTSA INGENIERIA INTEGRAL S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<b>Accionista o Socio:</b>	<b>Presente o representado por:</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>FIRMA</b>
Gissela Susana Dalgo Andrade		49%	
Pedro Silverio Fernandez Zhagñay		49%	
Silvia Melina Fernandez Shagñay		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 01 de junio, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la sociedad por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días termino 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 2019
2. Distribución de Utilidades
3. Examinar Situación actual de la Sociedad
4. Elección de comisario

**VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.** El representante legal de la sociedad informo que se encontraban representadas en esta Junta

ordinaria de Socios, 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 Gissela Susana Dalgo Andrade

**1. BALANCE EJERCICIO FISCAL 2019:** Oidas 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 2019.

**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.

**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

