



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE COMERCIO & INGENIERIA COMERCEINGEN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M. a los diez (08) días del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Fernando Dávalos OE4-34 y Eustaquio Bernal siendo las 9:00 horas, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **COMERCIO & INGENIERIA COMERCEINGEN CIA. LTDA.**

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
Suquillo Gujarro Edwin Javier	300.00	30	75%
Yépez Hernández Silvia Janneith	100.00	10	25%
TOTAL	\$400.00	40	100%

Actúa como Presidente de la Junta General el Señor Segundo Suquillo Oscullo y a petición de los asistentes actúa como secretaria la Sra. Rcsa Gujarro López A continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día.

1. Informe de gerencia
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS).



La compañía **COMERCIO & INGENIERIA COMERVCEINGEN CIA. LTDA.** procede a aprobar los mismos.

Autorizan al Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este Organismo de Control.

El Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Se reinstala la Junta, se dará lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad. El Presidente declara clausurada la Junta siendo las 13:00

Sr. Segundo Suquillo Oscullo
Presidente de la Junta

Sra. Rosa Guijarro López
Secretaria de la Junta

LOS ACCIONISTAS

Sr. Edwin Javier Suquillo
Socio - Gerente

Sra. Silvia Janneth Yépez Hernández
Socio