

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
INGESTAB S.A. INGENIERIA DE ESTABILIZACIONES LLEVADA
A CABO EL DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil diecinueve, se instala la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INGESTAB S.A. INGENIERIA DE ESTABILIZACIONES, con la presencia de todos los accionistas que representan la totalidad del capital social, señor Ingeniero Homero Aurelio Torres Andrade y la señorita Ingeniera Luz Maria Torres Andrade, sin necesidad de convocatoria, en las oficinas ubicadas en la Rumipamba E2-209 y República.

Siendo las 11:00 horas se instala la sesión, solicitando el socio Presidente Sr. Ing. Homero Aurelio Torres Andrade, se le designe a la señorita Ingeniera Luz Maria Torres Andrade para que actúe como secretaria de la misma lo cual es aceptado favorablemente por los asistentes.

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2018
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.

Al respecto de los puntos mencionados y después de las deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas resuelve por UNANIMIDAD aceptar y aprobar el orden del día tratado y manifiestan la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018.

No habiendo otro punto que tratarse en esta Junta General, se concede un receso para elaborar la presente acta misma que es redactada y leída a los presentes por la secretaria, aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 13h00.

Para constancia de lo tratado firman los socios:

ING. HOMERO AURELIO TORRES ANDRADE

C.I.

1704044591

ING. LUZ MARIA TORRES ANDRADE

C.I.

170588182-7

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE
CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS Y EN EL LIBRO DE EXPEDIENTES DE LA
COMPAÑIA.**

ING. LUZ MARIA TORRES ANDRADE
SECRETARIA