

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INCONDETEC
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CIA. LTDA.

En Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las diez horas en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle García Moreno S-541 y Acuña, Parroquia Conocoto, Cantón Quito, se constituye la Junta General de Socios de INCONDETEC CIA. LTDA., con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día, que consta en la convocatoria realizada el día 13 de marzo del 2018.

ORDEN DEL DIA:

1. - Informe de Gerencia
2. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017

Actúa como Presidente de la Junta el señor ingeniero José Miguel Rueda Sosa, y como secretario el ingeniero Pablo Alejandro Sevilla Cortez, Gerente General. A la junta han ocurrido los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera:

Nombre	Participación
Pablo Sevilla Cortez	10 participaciones de 400 c/una
José Rueda Sosa	10 participaciones de 400 c/una
	TOTAL 20 Participaciones

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, y constatando que existe el quorum se declara válida la sesión y el señor Presidente pide tratar sobre el primer punto del orden del día.

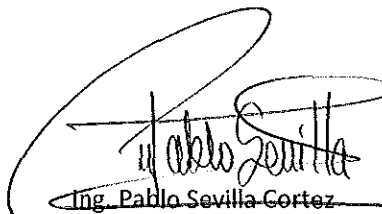
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

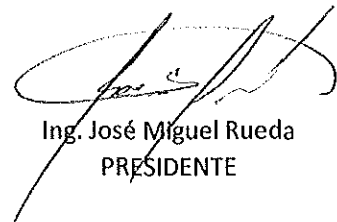
INFORME DE GERENCIA. - El señor Presidente solicita al señor Gerente General la presentación de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2017. A continuación, el señor Gerente General lee su informe, el mismo que es aprobado, por unanimidad por los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- El señor Presidente pide al señor Gerente General la presentación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017. De inmediato, el señor ingeniero Pablo Sevilla Cortez, presenta los documentos en mención, los cuales, luego de ser estudiados, los aprueban por unanimidad.

Por no tener ningún otro asunto que tratar, y siendo las catorce horas, el señor Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia, los asistentes.


Ing. Pablo Sevilla Cortez
SECRETARIO


Ing. José Miguel Rueda
PRESIDENTE