

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

INCONDETEC INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veintinueve (29) días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía INCONDETEC Cia. Ltda. ubicado en la calle García Moreno 5541 y Acuña, en parroquia de Conocoto, se reúnen los siguientes socios:

- Pablo Alejandro Sevilla Cortez (15 Participaciones de \$400 c/u)
- José Miguel Rueda Sosa (5 Participaciones de \$400 c/u)

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social Pagado, en amparo a lo dispuesto por la Ley de Compañías se reúnen en sesión ordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del día, que consta en la convocatoria realizada el día 20 de marzo del 2019:

- Informe de Gerencia
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018

Preside la Junta el señor ingeniero José Miguel Rueda Sosa, y como Secretaría Ad-Hoc actúa la señorita Pamela Viviana Montenegro Cortez, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General ordinaria de socios. El presidente declara legalmente instalada la junta procediéndose a continuación a tratar los puntos del orden del día:

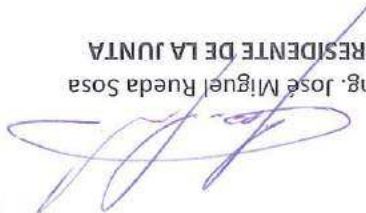
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

INFORME DE GERENCIA. - El señor Presidente solicita al señor Gerente General la presentación de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2018. A continuación, el señor Gerente General lee su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta, y se pide que una copia se agregue al acta.

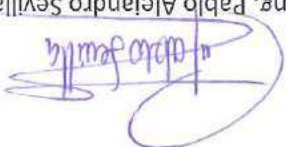
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- El señor Presidente pide al señor Gerente General la presentación de los estados financieros. De inmediato, el señor Pablo Sevilla, presenta los documentos en mención, los cuales, luego de ser estudiados son aprobados por unanimidad por la junta.
Sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, se da lectura al acta la cual es aprobada por UNANIMIDAD por la Junta General ordinaria de Socios, siendo las 12:30 se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.

Ing. José Miguel Rueda Sosa
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Pablo Alejandro Sevilla Cortez
SOCIO - GERENTE GENERAL



Ing. Pamela Viviana Montenegro Cortez
SECRETARIA AD HOC

