ACTA DE LA ASAMBLEA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERÍA INTEGRAL AMPLÍACORP S.A., CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, HOY DIA 3 DE ABRIL DEL 2017.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy Lunes 3 de Abril del 2017, a las 9h00 del día, en las oficinas y local social de la compañía, ubicadas en calle Av. La Gasca No. Oe 7 135 y Pablo Palacio de esta misma ciudad, hallándose presentes los señores: FAUSTO RAÚL FUENTES SAMANIEGO, CAROLINA ELIZABETH BARRAGÁN FUENTES, y, JUAN VICENTE VEGA GAVILANES, por sus propios y personales derechos; previa consulta efectuada por su Representante Legal, convienen constituirse en junta general universal de accionistas, y para tratar y resolver acerca del siguientes e importantes asuntos:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-

1.- Conocer y aprobar el informe económico del año 2016.

2.- Conocer el informe del Gerente General del 2016.

Conforme lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, por secretaría se procede a conformar la lista de accionistas asistentes, con indicación de las acciones que a cada uno le corresponde.

Preside esta reunión su titular Srta. Ing. Carolina Barragán; en tanto que actúa como secretario, su Gerente General Ing. Fausto Fuentes, quien a solicitud de la presidencia informa que la presente junta general ordinaria de accionistas se halla legal y reglamentariamente constituida, en razón de hallarse reunido el ciento por cien del capital social de la compañía, según el cuadro indicativo que antecede.

A continuación, y por declarada iniciada la junta, la señorita presidenta dispone que por secretaría se de lectura al orden del día a tratarse en esta reunión.

Una vez que se ha dado lectura al orden del día a tratarse en esta junta general de accionistas, el señor presidente solicita a la asamblea su pronunciamiento y resolución al respecto; organismo que luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad resuelve aprobar el mismo:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-

A.- El Departamento de Contabilidad, presenta a los asistentes el detalle de información financiera de Ingeniería Integral Ampliacorp S.A. exponiendo el volumen de ventas por un valor de 196.279,21 Ciento noventa y seis mil doscientos setenta y nueve con 21/100 dólares, por otro lado el costo en adquisiciones y gastos efectuados para la respectiva ejecución y manejo de proyectos y gastos que ha incurrido la empresa es de 188.349,42 Ciento ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y nueve con 42/100 dólares, y con el manejo y proceso contable genera una utilidad de 7.929,79 Siete mil novecientos veinte y nueve con 79/100 dólares, y con respecto a la participación de utilidades a los empleados es de 1.189,47 Mil ciento ochenta y nueve con 47/100 dólar. Y por otra parte se notifica que se ha causado un pago de impuesto a la Renta de 2.537,48 Dos mil quinientos treinta y siete con 48/100 ctvs. de dólar. Resultados y valores aprobados unánimemente en este punto referente al área contable.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

B.- El Gerente General expone los resultados financieros del ejercicio fiscal 2016 notificando el bajo riesgo que tiene la empresa y expone la necesidad de que estas utilidades pasen a formar parte del patrimonio y se devuelva el préstamo de sus socios que se realizó para el ejercicio anterior que sirvió para la ejecución de proyectos de automatización, sustentando un gasto corriente de adquisición de equipos y materiales, luego de hacer notar que los ingreso generados en este año han sido por Ingeniería de Diseño y Ejecución de Proyectos de Sistemas SCADA (Sistema de Control y Adquisición de Datos) y de Ingenierías de Redes de Fibra GPON.
El informe es sometido para aprobación de la junta y es aprobado por la totalidad de los socios.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	***CAPITAL A SUSCRIBIR A LA FECHA***	***CAPITAL INICIAL***	***PORCENTAJE***
FAUSTO FUENTES SAMANIEGO	**10.766,57**	**500**	**62,50%**
CAROLINA BARRAGÁN FUENTES	**4.306,62**	**200**	**25%**
JUAN VEGA GAVILANES	**2153,32**	**100**	**12,50%**
TOTAL…	**17.226,51**	**800**	

Por aceptación unánime y de conformidad el quórum se da por aprobado el presente informe económico de la empresa.

No habiendo más asuntos que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se ha dado atención al punto del orden del día, la presidencia antes de clausurar esta asamblea, concede unos minutos de receso a los concurrentes a fin de redactar esta acta.
Luego de aproximadamente 25 minutos, se reinstala la sesión y se da lectura de esta acta y se pone en conocimiento y consideración de los asambleístas quienes la aprueban en todas su partes y por unanimidad, con lo que se dio por terminada siendo las 9h45 del día y, firmando para constancia de lo actuado todos los asistentes, en unidad de acto con el señor Presidente, Representante Legal - Secretario de la Asamblea, que certifica.

Carolina E Barragán

Carolina Barragán,
PRESIDENTE- ACCIONISTA

Fausto Fuentes Samaniego,
GERENTE GENERAL – SECRETARIO.

J-V-G

Juan Vicente Vega
ACCIONISTA.