

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 1 DE ABRIL DEL 2017.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy 1 de Abril del 2016, a las 9h00 del día, en las oficinas y local social de la compañía, ubicadas en calle Av. La Gasca No. Oe-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:

RIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-

- 1.- Conocer y aprobar el informe económico del año 2017.
- 2.- Conocer el informe del Gerente General del 2017.

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 señorita Carolina Barragán; en tanto que actúa como secretario, su Gerente General señor 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 **55.562,13** cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y dos con 13/100 ctvs. de dólares de los cuales el costo en adquisiciones para la respectiva ejecución fue de **54.496,83** cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis con 83/100 ctvs. de dólares, los ingresos están valorados en mayor porcentaje en el servicio de Ingeniería de Sistemas SCADA (Sistema de Control y Adquisición de Datos.) y con el manejo y proceso contable genera una utilidad del **1.065,30** mil sesenta y cinco con 30/100 ctvs. de dólares.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-

B.- El Gerente General expone los resultados financieros del ejercicio fiscal 2015 notificando la el bajo riesgo que tiene la empresa y expone la necesidad de que estas utilidades sean consideradas como reinversion e inyeccion al capital actual, tal informe es sometido para aprobación de la junta y es aprobado por la totalidad de los socios.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CARGO	PORCENTAJE
FAUSTO FUENTES SAMANIEGO	GERENTE GENERAL	62,50%
CAROLINA BARRAGÁN FUENTES	PRESIDENTA	25%
JUAN VEGA GAVILANES	ACCIONISTA	12,50%
TOTAL ASISTENCIA	3	

Y 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 dándose lectura de esta acta y puesta en conocimiento y consideración de los asambleístas, 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 Barragán,
PRESIDENTE- ACCIONISTA

Fausto Fuentes Samaniego,
GERENTE GENERAL – SECRETARIO.

Juan Vicente Vega
ACCIONISTA.