

**ACTA DE LA ASAMBLEA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INGENIERÍA INTEGRAL AMPLIACORP S.A., CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO, HOY DÍA 01 DE ABRIL DEL 2019.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy Lunes 1 de Abril del 2018, a las 12h00 del día, en las oficinas y local social de la compañía, ubicadas en calle Av. La Gesta No. 06 7 135 y Pablo Polanco 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 2018.
- 2.- Conocer el Informe del Gerente General del 2018.

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 señoría presidente dispone que por secretaría se da 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 24.875,00 Veinta y cuatro mil trescientos setenta y cinco con 00/100 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 23.677,03 Veinte y tres mil seiscientos setenta y siete con 03/100 dólares, y con el manejo y proceso contable genera una utilidad de 697,97 Seiscientos noventa y siete con 97/100 dólares, y con respecto a la participación de utilidades a los empleados es de 104,69 ciento cuatro con 69/100 dólar.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

B.- El Gerente General expone los resultados financieros del ejercicio fiscal 2018 notificando el bajo riesgo que tiene la empresa y expone la necesidad de que estas utilidades pasen a formar parte del patrimonio.

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 reposo a los concurrentes a fin de redactar esta acta.

Luego de aproximadamente 30 minutos, se reinicia la sesión y se da lectura de esta acta y se pone en conocimiento y consideración de los acionistas quienes la aprueban en todas su partes y por unanimidad, con lo que se dió por terminada siendo las 13h00 del día y, firmando para constancia de lo actuado todos los asistentes, en unidad de acto con el señor Presidente, Representante Legal y Secretario de la Asamblea, que certifica.



Carolina Barragán,
PRESIDENTE- ACCIONISTA



Fausto Fuentes Samaniego,
GERENTE GENERAL – SECRETARIO.



Juan Vicente Vega
ACCIONISTA.