

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 DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy Martes 02 de Junio del 2020 a las 15h00pm, 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 2019.
- 2.- Conocer el informe del Gerente General del 2019.

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 46495.62 Cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y cinco dólares con 62/100, 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 39434.84 Treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro dólares con 84/100, y con el manejo y proceso contable genera una utilidad de 7060.78 Siete mil sesenta dólares con 78/100 con respecto a la participación de utilidades a los empleados es de 1059.12 mil cincuenta y nueve dólares con 12/100

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

B.- El Gerente General expone los resultados financieros del ejercicio fiscal 2019 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 receso a los concurrentes a fin de redactar esta acta.

Luego de aproximadamente 30 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 dió por terminada siendo las 17h00 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.**

J-V-G

**Juan Vicente Vega
ACCIONISTA.**