

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INDICONS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 21 de Febrero del 2019, a las 09h00 horas. Según convocatoria de 1 de Febrero del 2019, en el local de la compañía Av. 6 de Diciembre y La Niña, Edificio Multicentro Oficina 1206, se reúnen los señores, Ing. César Octavio León Orellana, Ing. Maria del Carmen León Pólit, Ing. César Octavio León Pólit, representada por la Ing. Carmen Inés Pólit, Ing. María del Pilar León Pólit representada por la Ing. Carmen Inés Pólit e Ing. Fernando Javier León Pólit representado por la Ing. Carmen Inés Pólit, Los asistentes representan el 100% del capital de la compañía, según el árbol accionario siguiente:

Árbol accionario de Personas			
Identificación	Nombres	Capital	Tipo de Inversión
1702790831	León Orellana César Octavio	\$ 400.00	Nacional
1707794051	León Pólit César Octavio	\$ 150.00	Nacional
1710680255	León Pólit Fernando Javier	\$ 150.00	Nacional
1707886741	León Pólit María del Carmen	\$ 150.00	Nacional
1707886758	León Pólit María del Pilar	\$ 150.00	Nacional
Total		\$ 1.000.00	

Se nombra Presidenta Ad Hoc de la Junta a la Ing. Carmen Inés Pólit, actúa como secretario el Ing. César Octavio León Orellana.

Una vez que el secretario de la Junta ha establecido el quórum requerido para la celebración válida de esta Junta, la presidenta da inicio la sesión de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.

El secretario da lectura a la convocatoria la misma que se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INDUSTRIA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INDICONS S. A.

QUITO, 1 DE FEBRERO 2019

De acuerdo a la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía INDUSTRIA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INDICONS S. A., se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Jueves 21 de Febrero del 2019, a las 09h00, en el local de la empresa situado en la Avenida 6 de Diciembre N26-169 y la Niña, Edificio Multicentro, Oficina 1206 de la ciudad de Quito; para tratar lo siguiente:

1. Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2018
2. Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2018
3. Conocimiento y aprobación de los balances ejercicio económico del 2018
4. Nombramiento del Presidente de la Compañía

Quito, 1 de Febrero 2019. GERENTE GENERAL

Punto 1

El Ingeniero César Octavio León Orellana en calidad de Gerente General da lectura al informe de labores correspondiente al ejercicio del 2018, el mismo que es aprobado.

Punto 2

Se da lectura al informe presentado por el Comisario, designada previamente para el efecto, correspondiente al ejercicio económico del 2018, el mismo que es aprobado

Punto 3

El Ingeniero César Octavio León Orellana en calidad de Gerente General toma la palabra y expone el contenido de los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2019, los mismos que son aprobados

Punto 4

El Ingeniero César Octavio León Orellana, propone a los accionistas que se nombre al Ingeniero Fernando Javier León Pólit como Presidente de la Compañía, lo que es aprobado por unanimidad.

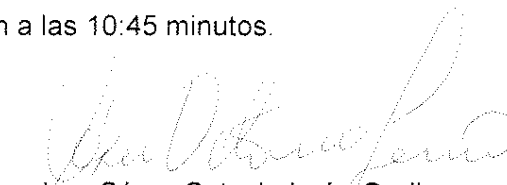
Se autoriza al Secretario de la Junta para que otorgue el nombramiento decidido en esta sesión.

Tratados los puntos para los que fue convocada esta junta, la presidenta da un receso a fin de que el secretario redacte el acta.

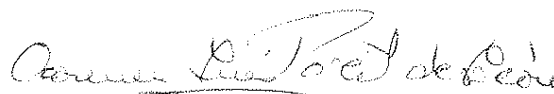
Reinstalada la sesión el secretario da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad.

La presidenta da por terminada la sesión a las 10:45 minutos.


Ing. Carmen Inés Pólit
Presidente Ad - hoc


Ing. César Octavio León Orellana
Secretario


Ing. María del Carmen León Pólit


Ing. César Octavio León Pólit
Representado por
Ing. Carmen Inés Pólit


Ing. María del Pilar León Pólit
Representada por
Ing. Carmen Inés Pólit


Ing. Fernando Javier León Pólit,
Representado por
Ing. Carmen Inés Pólit

