

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS INGHEPAV INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA., EN LIQUIDACIÓN

En Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2018 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **INGHEPAV INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA., EN LIQUIDACIÓN**, ubicadas en QUITO DISTRITO METROPOLITANO Parroquia: CONOCOTO Calle: MANUEL CORDOVA Numero: N39-109 Conjunto: JARDINES DEL CHAMIZAL 13:00 P.M. el Señor JARA ARIAS SEGUNDO RENE, y como secretario CASTILLO CARRION CARLOS ROLANDO.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General ordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2017.

Toma la palabra el Señor JARA ARIAS SEGUNDO RENE, y manifiesta que el contador de la Compañía ha procedido a entregar los Estados Financieros del año 2017 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2017 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 15:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los socios suscriban el Acta respectiva.

JARA ARIAS SEGUNDO RENE

REPRESENTANTE LEGAL

CASTILLO CARRION CARLOS ROLANDO

SECRETARIO