

## ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA INCIVILCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2019

En el domicilio social, y siendo las 18:00 horas del día 1 de abril de 2019, tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el **procedimiento de comunicación individual y escrita** previsto en los Estatutos sociales.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

Se convoca a los señores socios de la sociedad "LA COMPAÑÍA INCIVILCORP CIA. LTDA." A la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio de San Antonio de Bayushig, Av 6 de Diciembre a las 18:00 horas, con el siguiente

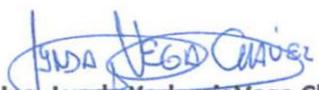
### ORDEN DEL DÍA:

**Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Junta:** Siendo el lugar y hora señalados comparecen los Señores: Vega Chávez Leandro Patricio, Ayala Robalino María Elena y Vega Chávez Lynda Yodamia, en calidad de socios de la compañía "INCIVILCORP CIA. LTDA.", encontrándose completo el 100% de las participaciones, Ayala Robalino María Elena, actúa como Secretaria.

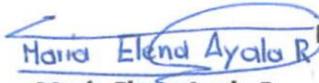
**Segundo.- Presentación de balances:** La Ingeniera Vega Chávez Lynda Yodamia da a conocer el informe económico detallando los gastos incurridos de la empresa.

**Tercero.- Aprobación:** Se aprueba los estados financieros presentados por la socia Vega Chávez Lynda Yodamia y la respectiva legalización de los mismos.

Agotado el orden del día se cierra la reunión siendo las dieciocho horas treinta minutos.

  
Ing. Lynda Yodamia Vega Ch.  
GERENTE GENERAL

  
Leandro Patricio Vega Ch.

  
María Elena Ayala R.  
SECRETARIA

INCIVILCORP CIA. LTDA.  
RUC. 0691739449001  
Actividades de Ingeniería Civil