

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDONARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGIOCI S.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los 30 días del mes de junio de 2018, en la Sede de la Compañía ubicada en la Av. La Paz y del Indio Colorado No. 119, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Recalde Jaramillo Blanca	2.970,00	2.970
Viteri Lara Ricardo Luis	30,00	30
	-----	-----
TOTAL	3.000,00	3.000

Preside la junta el Presidente Sr. Víctor Hugo Torres Egas, se designa como secretaria a la Señora Blanca Recalde Jaramillo, quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta Ordinaria de conformidad como lo estipula la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada con fecha 01 de abril del presente año.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy 21 de junio de 2018, se convoca a los socios para el sábado 30 de junio de 2018, a las 15H00, en la sede principal de la

Compañía ubicada en Av. La Paz y del indio Colorado No. 119, para que tenga lugar la Junta General de los Socios de la Compañía INGIOCI S.A., cuyo orden del día será el siguiente:

1.- Informe de Gerente

2.-Conocer el balance general, estado de resultados e informes financieros año 2017.

Por su carácter trascendental, se ruega puntual asistencia.

PUNTO UNO: La Sra. Blanca Recalde Jaramillo, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención de la señora Gerente.

PUNTO DOS: La señora Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa procediendo a dar lectura del balance correspondiente al año 2017, se detalla cada una de las cuentas y se procede a despejar las dudas existentes por parte de los socios.

Después de efectuada la revisión del balance la junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico. Se abstiene la señora Gerente.

El Sr. Presidente concede una hora de receso para la redacción del acta.

La junta se reinstala a las 18h30 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes.

**ARQ. VICTOR HUGO TORRES EGAS
PRESIDENTE**

**SRA. BLANCA RECALDE JARAMILLO
SECRETARIA**

**RICARDO LUIS VITERI LARA
ACCIONISTA**