

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GESTION PROFESIONAL DE INGENIERIA CHIRIBOGA GEPROIN CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a las 17:00 horas del día jueves 14 del mes de marzo del 2019, en el domicilio ubicado en la Calle Las Viñas Número LOTE 140 y Cesar Terán Edificio Brisas del Norte se celebra la junta general ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General en calidad de Representante Legal de la compañía.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018; siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2018.
4. Clausura

El señor Esteban Chiriboga en calidad de presidente de la compañía da la bienvenida y pide que se proceda a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente, En el cual consta el señor Chiriboga López Diego Ricardo con el 25% de participaciones, el señor Chiriboga López Esteban Enrique con el 25% de participaciones, el señor Chiriboga López Luis Santiago con el 25% de participaciones y el señor Chiriboga Mier Luis Eduardo 25%. Una vez constado el quórum se instala la junta y se procede con el orden del día. **1) Conocimiento y aprobación del señor Gerente General en calidad de Representante Legal de la compañía,** interviene el señor Chiriboga Mier Luis Eduardo en calidad de Gerente General y expone su informe en calidad de representante legal de la compañía, el mismo que pone a consideración de los socios, siendo aprobado por todos los presentes **2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018.** El señor Gerente General expone los estados financieros compuesto por el Estado de Situación

Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, en los cuales se muestra la situación financiera, así como, los resultados de la misma durante el periodo 2018, los mismos que son aprobados por los presentes; **3) Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2018.** Al conocer los resultados de la compañía, se establece que se pasen a resultados acumulados para futuros periodos. **4) Clausura.** Una vez concluido el tratamiento del orden del día, y siendo las 18:30 horas se clausura la junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por los asistentes a la junta.



Luis Chiriboga

GERENTE GENERAL



Esteban Chiriboga

PRESIDENTE



Diego Chiriboga

SOCIO



Santiago Chiriboga

SOCIO



Luis Chiriboga

SOCIO



Esteban Chiriboga

SOCIO