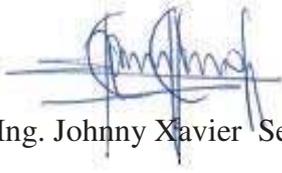


ACTA No. 011

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE INGENIERIA, CONSULTORIA Y PLANIFICACIÓN INCONPLAN CIA. LTDA., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL DOS MIL

DIECINUEVE En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, el día de hoy uno de abril del dos mil diecinueve, a las 10h00, en la dirección ubicada en la Urbanización Río Sol 513, en la Avenida Gonzales Suarez y Los Andes, se encuentra presente el Ingeniero Eloy Patricio Pesántez Caguana y el Ingeniero Johnny Xavier Serrano Guerrero, en su calidad de socios de la Compañía. En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías en su artículo 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APLICANET CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar: UNO: .- Revisión y aprobación de los balances generales del ejercicio fiscal 2018. Se instala la sesión preside la misma el Ingeniero Eloy Patricio Pesántez en calidad de Presidente, actúa de Secretario el Ingeniero Xavier Serrano, según consta en los estatutos de la Compañía, **Punto uno:** toma la palabra el señor gerente y hace referencia al informe entregado a cada miembro de la junta, para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros; Se evalúa que en el año 2018 no se presenta movimiento económico por lo que las cuentas contables no tienen variación, por lo que la junta expresa su conformidad, por tanto se los APRUEBA. Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el Presidente de la junta de los socios, para constancia de lo cual firma junto al Secretario. Se clausura la sesión a las 11h00.

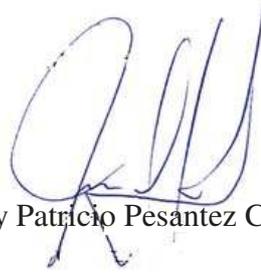


Ing. Johnny Xavier Serrano Guerrero

CC 010498338-2

SOCIO INCONPLAN CIA LTDA

SECRETARIO JUNTA



Ing. Eloy Patricio Pesantez Caguana

CC 010402682-8

SOCIO INCONPLAN CIA LTDA

PRESIDENTE JUNTA