

INTEGRA CONSTRUCCIONES BURBANO & ROSERO INTEGRACONS CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE INTEGRA CONSTRUCCIONES BURBANO & ROSERO INTEGRACONS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del año 2019, en el domicilio principal de la sociedad INTEGRA CONSTRUCCIONES BURBANO & ROSERO INTEGRACONS CIA.LTDA., ubicado en la calle E7D N58-177 Y JUAN MOLINEROS, siendo las 16h30, se instalan en reunión de Junta General Universal de SOCIOS de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

CEDULA	NOMBRE	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
1709841314	BURBANO ENRIQUEZ FABIÁN ALBERTO	\$ 200.00	200	50%
1710010024	ROSETO LOPEZ ROBERTO MAURICIO	\$ 200.00	200	50%
TOTAL		400.00	400	100%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de SOCIOS, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de SOCIOS el Presidente de la Sociedad Señor BURBANO ENRIQUEZ FABIÁN ALBERTO y como Secretario el Gerente General ROSETO LOPEZ ROBERTO MAURICIO.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores SOCIOS:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2018;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2018.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2018:

Se da lectura al informe de Gerencia por el año 2018. La Presidencia de la Junta, lo pone a consideración de los concurrentes, informe que es aprobado por unanimidad, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018:

El Gerente General pone a consideración de la Junta de SOCIOS las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2018, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobados por unanimidad. El resultado del ejercicio no se da debido a que durante este

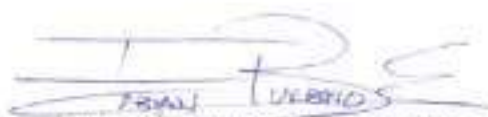
INTEGRA CONSTRUCCIONES BURBANO & ROSERO INTEGRACONS CIA.LTDA.

periodo no se ha desarrollo ninguna actividad económica, el cual se procede a transferirlas a las cuentas de patrimonio.,

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2018.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2018, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de SOCIOS, los ajustes procedentes a esta normativa, por unanimidad, se aprueban los mismos, como último punto del orden del día.

No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 17h30 con el quórum original, se da lectura a ésta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes,



BURBANO ENRÍQUEZ FABIÁN ALBERTO
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ROSERO LOPEZ ROBERTO MAURICIO
SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA