

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA
ECUADOR SERV&PROYING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 22 de marzo del dos mil diecinueve, a las 11h00, en la oficina de la compañía ubicada en Pedro Ponce Carrasco E8-24 y Av. Diego de Almagro, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	No. DE PARTICIPACIONES	%	VALOR UNITARIO
Carrillo Castillo Pablo Esteban	\$ 12.899,00	12.899	99.99%	\$1,00
Hurtado Racines Alex Marcelo	\$1,00	1	0.01%	\$1,00
TOTAL	\$12.900,00	12.900	100%	

Cada uno de los socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta el Doctor Alex Marcelo Racines Hurtado, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Señor Jorge García Orna, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente. El Secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en consecuencia, los socios pueden constituirse en Junta General Universal de Socios conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías.

Por lo expuesto, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, y solicita al Secretario se de lectura al orden del día, que fue acordado previamente entre los socios:

- 1- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2- Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 3- Conocer y resolver sobre resultado del ejercicio económico del año 2018 y su destino.

Se inicia el tratamiento del mismo.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Señor Jorge García Orna Jorge, y en su calidad de Gerente General de la compañía, pone a consideración de los socios su informe respecto del ejercicio económico 2018 de la compañía SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA ECUADOR SERV&PROYING CIA. LTDA. Una vez conocido el informe de Gerente General, el mismo es aprobado por unanimidad

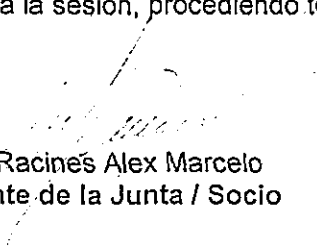
2.- Conocer y resolver sobre el estado financiero de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

El Gerente General pone en conocimiento de los socios el Estado de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio pertenecientes a la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los socios respecto de los mismos, se pone a consideración de la Junta General de Socios, la cual aprueba dichos documentos. El Presidente de la Junta recuerda a los socios lo contemplado en el Art. 243 de la Ley de Compañías y el Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales, lo cual se aplica en lo pertinente.

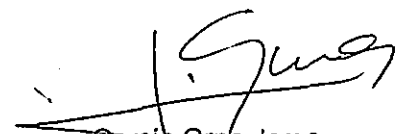
3.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2018 y el destino del mismo.

Toma la palabra el Señor Jorge García Orna para informar que, conforme lo expresado en su informe y en el estado de situación financiera, el ejercicio económico 2018 tuvo como resultado una utilidad bruta de \$3.999,44, la cual propone sea registrada en la cuenta de Resultados Acumulados. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta aprueba en unanimidad el resultado del ejercicio, y que la utilidad sea registrada en la cuenta de Resultados Acumulados.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 12H30, el Presidente clausura la Junta y se levanta la sesión, procediendo todos los socios a firmar el acta en ese momento:



Hurtado Racines Alex Marcelo
Presidente de la Junta / Socio



García Orna Jorge
Secretario de la Junta



Camillo Castillo Pablo Esteban
Socio