

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA Y CONSULTORIA
LATINOAMERICANA ICLA EC CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de Enero del año dos mil diez y nueve, siendo las catorce horas de Ecuador, con la presencia física del Ingeniero Rafael Pontón Mendieta contador de la compañía y en representación de MIGUEL PURAS ARTAJO y de MARIA DEL ROSARIO SORIA SIMON, según consta en los poderes que presenta, y la presencia del Doctor Raul Santiago Córdova Vega en representación de JOSE ABEL CASADO, IGNACIO DOMINGO EGUILUZ SAEZ Y JESUS MARIA RAMIREZ SANCHEZ, según poderes que presenta y adjunta, y además en calidad de Gerente General; los mencionados se encuentran en la sede de la compañía, avenida Ordoñez Lazo, los mismos que se han reunido en esta junta General Ordinaria para analizar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2018.
- 2.- Presentación y aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Se da inicio con el siguiente punto:

1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2018.

Para dar inicio toma la palabra el Dr. Santiago Córdova, quien da lectura al Informe de Gerencia del año 2017, comentado entre los detalles que la compañía y por intermedio de sus socios, se procedió a absorber las pérdidas acumuladas que tenía la compañía, y además da a conocer que se procederá en el año 2019 con el cierre de compañía por un acuerdo entre los socios.

MOCION: Una vez leída y analizada la información, el Ing. Rafael Pontón Mociona que este informe sea aprobado, y se proceda a la votación.

VOTACION: Con los votos del Ing. Rafael Pontón y el Dr. Santiago Córdova, se procede a tener dos votos a favor, quienes representan a los socios.

PROCLAMACION DE RESULTADOS: Con los resultados se da por aprobado el Informe de Gerencia, leído y analizado por los miembros presentes en esta junta.

2. Presentación y aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2018.

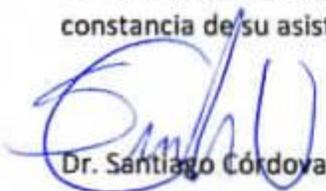
Se procede con la presentación de los Estados Financieros, a cargo de Ing. Rafael Pontón, quien da lectura, indicando que, una vez, que se aprobó la absorción de las perdidas, únicamente la compañía tiene los valores que corresponden al Capital Social aportado.

MOCION: El Dr. Santiago Córdova, mociona la aprobación del informe presentado por el Ing. Rafael Pontón, por lo que se procede a la votación.

VOTACION: Con la votación del Dr. Santiago Córdova y el Ing. Rafael Pontón, en la que juntos acuerdan estar de acuerdo con el informe de los Estados Financiero se procede a la proclamación de resultados.

PROCLAMACION DE RESULTADOS: Se procede con la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

Siendo las catorce horas y treinta minutos en Ecuador se da por terminada la Junta General Ordinaria de la compañía INGENIERIA Y CONSULTORIA LATINOAMERICANA ICLA EC CIA.LTDA. Otorgando el tiempo necesario para redactar la presente acta; para constancia de su asistencia, firman en conjunto.



Dr. Santiago Córdova



Ing. Rafael Pontón M.

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE INGENIERIA Y CONSULTORIA
LATINOAMERICANA ICIA EC CIA LTDA.

NOMBRES	FECHA	FIRMA
ORLANDO RAFAEL PONTON MENDIETA	24-01-2019	
RAUL SANTIAGO CORDOVA VEGA	24-01-2019	