

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

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de Marzo del 2020, se reúnen en el domicilio social de la Compañía, en el cantón Cuenca, siendo las 17h00, en representación de los socios de la Compañía: el señor ORLANDO RAFAEL PONTON MENDIETA, apoderado de los socios dela compañía MIGUEL PURAS ARTAJÓ y MARIA DEL ROSARIO SORIA SIMON, y el señor RAUL SANTIAGO CORDOVA VEGA, apoderado de los socios JOSE ABEL CASADO MARTINEZ, JESUS MARIA RAMIREZ SANCHEZ e IGNACIO DOMINGO EGUILUZ SAENZ; los socios representados, forman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes de conformidad con lo determinado en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en función del Estatuto de la compañía INGENIERIA Y CONSULTORIA LATINOAMERICA ICLA EC CIA LTDA, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. Hace las veces de secretario AD-OC el Ingeniero DARWIN GEOVANNY PONTON MENDIETA.

Los socios están de acuerdo en conocer y decidir sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Balances (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros.)**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente. o.**

Al encontrarse de acuerdo todos los presentes con el mencionado orden del día, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual se encuentra presidida por el Ingeniero Orlando Rafael Pontón Mendieta.

Se procede a tratar el orden del día aprobado.

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros (Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros.**

Toma la palabra el ingeniero Rafael Pontón, quien da a conocer que la compañía durante el año 2019 no tuvo ningún movimiento económico, y la única idea era cerrar la compañía. Sin embargo se ha optado por permanecer un año más con la finalidad de conseguir algún contrato.

Moción.- En base a lo expuesto, el Dr. Santiago Córdova mociona que se apruebe los Estados Financieros.

Votación: Luego de las deliberaciones correspondientes, sin presentarse sugerencias o alternativas adicionales, el Secretario pide a los socios emitir su voto, quienes de forma unánime deciden aprobar la moción.

Proclamación de Resultados: La Junta General Ordinaria de socios, ante la petición presentada **resuelve por unanimidad:** 1) **Aprobación de los Estados Financieros (Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros) de la compañía INGENIERIA Y CONSULTORIA LATINOAMERICA ICLA EC CIA LTDA.**

Se procede con el segundo punto del Orden del Día:

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.

El Dr. Santiago Cordova, procede con la lectura del Informe de Gerencia, la misma que en su parte medular menciona:

Que durante el año 2019 no tuvieron ingresos tampoco gastos, por lo que mantener la compañía no tiene mucho interés.

Moción: En base a lo expuesto por el Dr. Santiago Cordova, se mociona que se de cómo aprobado el Informe del Gerente.

Votación: Luego de las deliberaciones correspondientes, sin presentarse sugerencias o alternativas adicionales, el Secretario pide a los socios emitir su voto, quienes de forma unánime deciden aprobar la moción.

Proclamación de Resultados: La Junta General Ordinaria de accionistas, ante la petición presentada **resuelve por unanimidad:** 2) **Aprobar el Informe del Gerente de la**

compañía INGENIERIA Y CONSULTORIA LATINOAMERICA ICLA EC CIA LTDA.

Agotados y resueltos todos los puntos del orden del día, se declara concluida la presente Junta, siendo las 18h15, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta correspondiente, misma que una vez elaborada es leída y aprobada.

Para constancia de lo manifestado, firman en representación de los socios de la compañía INGENIERIA Y CONSULTORIA LATINOAMERICA ICLA EC.



Orlando Rafael Pontón

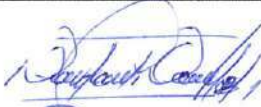


Raúl Santiago Córdova



Darwin Pontón Mendieta

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

NOMBRES	FECHA	FIRMA
ORLANDO RAFAEL PONTON MENDIETA	10-03-2020	
RAUL SANTIAGO CORDOVA VEGA	10-03-2020	