

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INVERSIONES,
EQUIPOS E INGENIERIA INEVILLA CIA.LTDA." CELEBRADA EL 27 DE
MARZO DEL 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil a los veintisiete dias del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, a las diez horas en el local social de la compañía situada en la Urb. Girasol Mz. 100 Solar 13-4, Av. José Rodríguez Bonín, en base a la convocatoria entregada oportunamente, se reúnen los socios de la Compañía "INEVILLA CIA. LTDA.", presididos por la Sra. Fátima Romero Guerra, como Presidenta, y luego de constatar la asistencia del 100% de los Socios, se declara constituida la Asamblea Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

Se da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Gerente General, hace conocer, por intermedio de la Ing. María Fernanda Salto, Contadora, los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al periodo fiscal 2018, los cuales son aprobados por unanimidad y sin reparos por parte de los socios.

3.- APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Se aprueba la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Otros Delitos con fecha de actualización veintisiete de marzo del dos mil diecinueve.

4.- REPARTO DE UTILIDADES

Se aprueba por unanimidad proceder al reparto de las utilidades del periodo a los socios de la compañía y el envío del anexo del SRI correspondiente.

5.-NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE

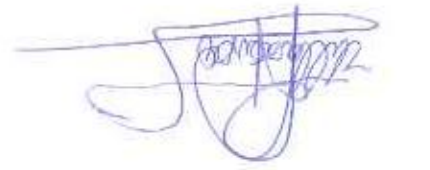
Se aprueba por unanimidad el nombramiento como presidente de la compañía al Ing. Milton Enrique Villavicencio Infante, socio de la empresa.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta de la Junta la declara concluida a las doce horas, concediendo previamente un receso para proceder a la elaboración de la presente Acta; hecho que fue, se reinstalan nuevamente y la susciben en unidad de acto todos los asistentes con la Presidenta y Secretario que certifica.

Sra. FATIMA ROMERO GUERRA
PRESIDENTA
SOCIO



Sr. JAVIER VILLAVENCIO R.
SOCIO



Lcda. DANIELA VILLAVENCIO R.
SOCIO



Ing. MILTON VILLAVENCIO
GERENTE-SECRETARIO
SOCIO



Lcda. PAMELA VILLAVENCIO R.
SOCIO

