

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“INVERSIONES, EQUIPOS E INGENIERIA INEVILLA CIA. LTDA.”,
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de marzo del dos mil veinte, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Urb. Girasol Mz. 100 SL. 13-4, de esta ciudad, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía “INVERSIONES, EQUIPOS E INGENIERIA. INEVILLA CIA. LTDA.”, con la asistencia de los siguientes socios: Fátima de Lourdes Romero Guerra con el 19% de participación, Pamela Villavicencio Romero, con el 5% de participación, Milton Javier Villavicencio Romero con el 5% de participación, Daniela Villavicencio Romero con el 5% de participación y Milton Enrique Villavicencio Infante con el 66% de participación, que suman la totalidad del Capital Suscrito Pagado de la Compañía.- Estando presente todos los socios y por consiguiente la totalidad del Capital Suscrito Pagado de la Compañía, se constituye en Junta General Ordinaria de Socios; preside la sesión la Sra. Fátima Romero Guerra; y, actúa como secretario el Ing. Milton Enrique Villavicencio Infante.- A continuación y a petición del Presidente de la Junta se procede a confirmar el listado de los Socios concurrentes y comprobar que representan la totalidad del Capital Suscrito Pagado de la Compañía. El Presidente expresa que como se ha establecido que existe quórum legal para esta Junta, habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de la misma, la declara legalmente instalada. - Así mismo por unanimidad se resolvió tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- INFORME DEL COMISARIO

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

2.- INFORME DEL GERENTE

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

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Gerente, hace conocer, por intermedio de la Ing. María Fernanda Saltos Ramírez, Contadora, los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al período fiscal 2.019, los cuales son aprobados por unanimidad y sin reparos por parte de los Socios.

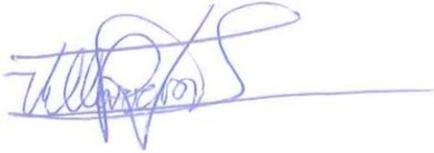
Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los Socios con quienes se dio inicio, se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola por unanimidad, concluyó la sesión a las once horas del mismo día y fecha antes mencionada firmando como constancia, el Presidente, el Secretario y los Socios concurrentes.



Sra. FATIMA ROMERO GUERRA
PRESIDENTA
SOCIO



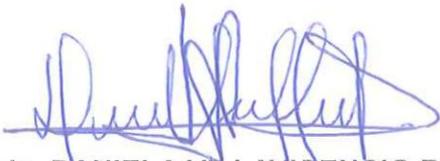
Ing. MILTON VILLAVICENCIO
SECRETARIO
SOCIO



Sr. JAVIER VILLAVICENCIO R.
SOCIO



Lcda. PAMELA VILLAVICENCIO R.
SOCIO



Lcda. DANIELA VILLAVICENCIO R.
SOCIO