

CONSULTORA INGEOVIDA C.A.(INGENIERÍA GEOMÁTICA AMBIENTE Y SOBERANÍA CONSULTORES ASOCIADOS)

RUC. 0891745044001

Telf. 062724355

Esmeraldas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA INGEOVIDA C.A.(INGENIERÍA GEOMÁTICA AMBIENTE Y SOBERANÍA CONSULTORES ASOCIADOS) CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE Y DOS días del mes de ABRIL del dos mil QUINCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **CONSULTORA INGEOVIDA C.A.(INGENIERÍA GEOMÁTICA AMBIENTE Y SOBERANÍA CONSULTORES ASOCIADOS)** Ubicada en la calle SUCRE 20-07, Y 24 DE MAYO se reúnen los señores: **ARSINIEGAS FUERTES OSWALDOS MILTON** poseedor de un mil acciones (1.000) de un dólar americano cada una **PANCHI CANDONGA DAVID DANIEL** poseedor de mil acciones (1.000) de un dólar americano cada una.- Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DE LOS AÑO 2014

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2014

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía El señor, **ARSINIEGAS FUERTES OSWALDOS MILTON** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **PANCHI ESCOBAR CARLOS ESCOBAR**, El señor, **ARSINIEGAS FUERTES OSWALDOS MILTON**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. el secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- El señor , **ARSINIEGAS FUERTES OSWALDOS MILTON** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están Debidamente informados con anterioridad.
- **Primer Punto.-**, toma la palabra El señor, **ARSINIEGAS FUERTES OSWALDOS**

CONSULTORA INGEOVIDA C.A.(INGENIERÍA GEOMÁTICA AMBIENTE Y SOBERANÍA CONSULTORES ASOCIADOS)

RUC. 0891745044001

Telf. 062724355

Esmeraldas - Ecuador

MILTON, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **PANCHI ESCOBAR CARLOS ESCOBAR**, el cual procede a indicar, que en el 2014, La compañía no tuvo ingresos ni **costos y gastos**, El señor, **ARSINIEGAS FUERTES OSWALDOS MILTON** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe Del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señora comisario **Sra. Gloria Panchi Candonga** la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario en los años 2014, La compañía no tuvo ingresos ni **costos y gastos**. Los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa no tuvo ingresos por ventas en estos año fiscales, El señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: El señor, **ARSINIEGAS FUERTES OSWALDOS MILTON**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

ARSINIEGAS FUERTES OSWALDOS MILTON,

QUIEN PRESIDE LAJUNTA

PANCHI ESCOBAR CARLOS ESCOBAR

SECRETARIO