INGENIERIA INTEGRASAYOX. S.A.
EXPEDIENTE 180555 SUPERCIAS
Registro Único de Contribuyente 0992878665001
Dirección: Mejía y Sexta Peatonal
Babahoyo-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

En la ciudad de Babahoyo a los 11 días del mes de Abril del 2016, a las 16:00 horas, en las oficinas de INGENIERIA INTEGRASAYOX SA., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas quien por disposición de la Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No.	Nómina de accionistas	No. Acciones	Valor Accion	No. Votos
1	Jurado Macías Raquel Elena	400	$1,00	400
2	Monar Elizondo Abel Leonel	400	$1,00	400
	Total (USD $)	800		800

La totalidad del capital suscrito y pagado de INGENIERIA INTEGRASAYOX SA. es de $ 800 dólares en Estados Unidos de América (USD).

Concurren a dicha reunión la totalidad de socios representado por 800 participaciones que representa el 100% del capital pagado.

El Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Contratación de Quorum
2. Apertura de la Sesión por la Presidenta
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015
7. Designación del Comisario

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quorum

Los asistentes que representan las 800 de las participaciones, constituyan el 100% por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por la Presidenta

Apertura de la sesión por la Presidenta de la Compañía INGENIERIA INTEGRASAYOX SA, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015

El Sr. Abel Monar Elizondo, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe de Comisario

La C.P.A. Patricia Gastesi Chávez, comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por la mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, son aprobados por la mayoría.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por la mayoría que se aprueben los resultados de la empresa.

SEPTIMO PUNTO.-Designación de comisario

La mayoría de los socios presentes, deciden ratificar como comisario de la compañía a la C.P.A. Patricia Gastesi Chávez para el periodo 2016.

Siendo las 19:00 horas con 10 minutos del día 11 de Abril del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidenta dispone que se

forme el expediente de la Junta con lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente-Secretario que certifica.

Sra. Raquel Jurado Macías
Presidente

Sr. Pedro Navarrete Avilés
Secretario

Sra. Raquel Jurado Macías
Socio

Sr. Abel Olmar Elizondo
Socio