



SUINCO & INGIN Cía. Ltda.

SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
E INGENIERÍA INDUSTRIAL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCCION E INGENIERIA INDUSTRIAL SUINCO-INGIN CIA. LTDA.

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, a los dieciocho días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, a las 10h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Pedro Cieza de León N60-87 y Teniente Teodoro Carrión, de ésta ciudad de Quito, se reúnen los socios:

No	CEDULA	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL	PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACION	%
1	0700225584	GODOY ANGEL MARIA (HEREDEROS)	ECUADOR	540	540	1,00	5,40%
2	0700935620	GODOY LUNA ANGEL IVAN	ECUADOR	260	260	1,00	2,60%
3	0701050502	GODOY LUNA JORGE ENRIQUE	ECUADOR	8.120	8.120	1,00	81,20%
4	0700300502	LUNA BLANCA ENIDES	ECUADOR	540	540	1,00	5,40%
5	1709084998	PIEDRA MIÑO NORMA CRUZ	ECUADOR	540	540	1,00	5,40%
				10.000	10.000		100,00%

Los mismos que representan el 100% del capital social esto es: Diez Mil dólares de los Estados Unidos de América (US. 10.000,00). Los socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCCION E INGENIERIA INDUSTRIAL SUINCO-INGIN CIA. LTDA.. Preside la Junta EL PRESIDENTE de la compañía el señor: ANGEL IVAN GODOY LUNA, y la Junta General procede a nombrar al señor Gerente General: JORGE ENRIQUE GODOY LUNA, para que actúe en calidad de SECRETARIO.- EL PRESIDENTE ordena que por secretaria se constate el quórum, EL SECRETARIO informa que está reunido la totalidad del capital social, la Junta queda válidamente constituida conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, en consecuencia EL PRESIDENTE declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, así:



SUINCO & INGIN Cía. Ltda.

**SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
E INGENIERÍA INDUSTRIAL**

- 1. Conocimiento del informe presentado por el Gerente de la compañía, por el ejercicio económico 2018.**
- 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2018.**
- 3. Conocimiento y Aprobación de Informe de Auditoria.**

Puesto a consideración de los socios el orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la reunión.

A continuación se procede a tratar el orden del día aprobado.

- 1. Conocimiento del informe presentado por el Gerente de la compañía, por el ejercicio económico 2018.**

Se solicita al secretario de lectura al informe presentado por el señor Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el secretario procede a dar lectura del mencionado documento, y luego de absueltas varias inquietudes de los socios por parte del Señor Gerente, este es aprobado por unanimidad sin observaciones por los socios asistentes.

- 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2018.**

Una vez revisados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, estos son aprobados por unanimidad por los socios asistentes a la Junta.

- 3. Conocimiento y Aprobación de Informe de Auditoria.**

Una vez revisado el Informe de Auditoria del ejercicio económico 2018, este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la Junta.

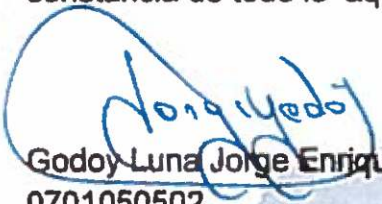
Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, se establece un receso para que el Secretario elabore el acta.



SUINCO & INGIN Cía. Ltda.

SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
E INGENIERÍA INDUSTRIAL

Luego de transcurridos 30 minutos se reinstala la Junta y se procede a la lectura del Acta correspondiente, la misma que es aprobada sin observaciones por todos los socios asistentes a la Junta, firmando para constancia de todo lo aquí acordado los socios en unidad de acto.


Godoy Luna Jorge Enrique

0701050502

GERENTE GENERAL-ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC


Godoy Angel Maria (Herederos)

0700225584

ACCIONISTA


Luna Blanca Enides

0700300502

ACCIONISTA


Godoy Luna Angel Iván

0700535620

PRESIDENTE-ACCIONISTA


Piedra Miño Norma Cruz

1709084998

ACCIONISTA