

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA:

INGENIERIA, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR S.A.
IMCOECSA

En el Distrito Metropolitano San Francisco de Quito, a los quince días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las 12:00 horas, en el domicilio de la Compañía, situado en la calle Inglaterra E3-54 y Av. de la República, se inicia la reunión de Junta General Ordinaria, los Accionistas de la Compañía, el señor ZUMARRAGA GALLARDO JOSE FRANCISCO con DOSIENTAS OCHENTA acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América, la señora ANDRADE CASCANTE SANDRA AUCIA, con DOSIENTAS CUARENTA acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América, la señora FERNÁNDEZ TERÁN IVETH EVELYN con DOSIENTAS CUARENTA acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América, y el señor CASTELLANO TRÁVEZ IVÁN EDUARDO con DOSIENTAS CUARENTA acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América. Hallándose reunidos los Accionistas señor ZUMARRAGA GALLARDO JOSE FRANCISCO y el señor CASTELLANO TRÁVEZ IVÁN EDUARDO, representado, por tanto, la mayoría del capital social, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día que resuelven los Accionistas.

Actúa como PRESIDENTE DE LA JUNTA, el señor CASTELLANO TRÁVEZ IVÁN EDUARDO, y el señor ZUMARRAGA LOPEZ JUAN DIEGO actúa como secretario. Hallándose reunidos la mayoría de capital social, la junta general ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Accionistas resuelven por mayoría. En consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura a los puntos a tratarse en el orden del día, el cual es:

La Junta General ordinaria acuerda por unanimidad conocer los puntos del día y pasa a tratarlos.

• APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO E INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2017

La Junta General ordinaria acuerda por mayoría conocer los puntos del día y pasa a tratarlos.

Se pone en consideración de la junta de accionistas, después de discutida y analizados los Estados Financieros y el Informe de la Gerencia la Junta General Ordinaria de Accionistas, acuerda aprobar el Juego de estados financieros e Informe de la Gerencia, por decisión mayoritaria de los socios.

Sin otro asunto que tratar a las 13:00 horas, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta a las 13:05 horas y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13:05 horas, firmando para constancia todos los accionistas.


SR. ZUMARRAGA GALLARDO JOSE FRANCISCO
C.C.: 1708562606

ACCIONISTA


SR. CASTELLANO TRÁVEZ IVÁN EDUARDO
C.C.: 0501878349

ACCIONISTA


SR. ZUMARRAGA LOPEZ JUAN DIEGO
C.C.: 1715917522
SECRETARIO