

**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 veinte, a las 12:H00 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 **ZUMÁRRAGA GALLARDO JOSE FRANCISCO** con **TRECIENTAS OCHENTA** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América, la señora **FERNÁNDEZ TERÁN IVETH EVELYN** con **DOSCIENTAS CUARENTA** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América, y el señor **CASTELLANO TRÁVEZ IVÁN EDUARDO** con **TRECIENTAS OCHENTA** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América. Hallándose reunidos los Accionistas señor **ZUMÁRRAGA 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 **ZUMÁRRAGA 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 resuelvan por mayoría. En consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria 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 tratarlo.

- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019**

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

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:H00 horas, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta a las 13:H30 horas y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13:H50 horas, firmando para constancia todos los accionistas.



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

ACCIONISTA



SR. CASTELLANO TRÁVEZ IVÁN EDUARDO
C.C.: 0501870349

ACCIONISTA



SR. ZUMÁRRAGA LÓPEZ JUAN DIEGO
C.C.: 1715917322
SECRETARIO