

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ISSAM – ENGINEERING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2019, a las 14:30 en la oficina No. 7 del piso 3 del edificio Century Plaza 1, situado en el Pasaje Jardín y Av. 6 de Diciembre, se reúne el señor Leonardo Sebastián Polo Morales y la señora Eva Lucía Morales Benavides, quienes representan la totalidad el capital social de ISSAM-ENGINEERING CIA. LTDA.,

El señor Sebastián Polo expresa que, al concurrir la totalidad del capital social de la compañía, ellos se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria de socios al amparo de lo previsto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre informe de Gerencia**
2. **Determinar el destino de las utilidades del año 2018.**
3. **Presentación a la Junta General de Socios y Accionistas, de la actualización del: "Manual para la prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos**

Por unanimidad se resuelve que presida la sesión el señor Leonardo Sebastián Polo Morales y actúa como secretario la señora Morales Benavides Eva Lucía.

Secretaría informa la concurrencia a la sesión los siguientes socios:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIÓN	%
Leonardo Sebastián Polo Morales	\$ 204	204	51%
Eva Lucía Morales Benavides	\$196	196	49%
TOTAL	\$400	400	100%

Presidencia dispone que se inicie a tratar el orden del día siendo las 15:45

Punto uno.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente

El presidente da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018, presentado por el Gerente General de la compañía, luego de un pequeño análisis, el informe del Gerente General es aprobado por el ciento por ciento del capital social de la compañía. Los administradores se abstienen como es de Ley.

Punto dos.- Determinar el destino de las utilidades del año 2018.

El señor Gerente General indica que se requiere decidir el destino de utilidades generadas en 2018, correspondiendo al valor de USD \$ 39,550.19 en tal sentido se propone las utilidades sean repartidas entre sus accionistas.

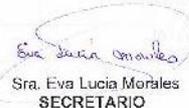
Punto tres.- Presentación a la Junta General de Socios y Accionistas, de la actualización del: "Manual para la prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos

El señor Gerente General presenta ante la Junta General de Socios y Accionistas el Manual para la prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos de la compañía ISSAM-ENGINEERING CIA. LTDA., el cual es aprobado por el ciento por ciento del capital social de la compañía en unanimidad.

El Presidente de la Junta, pide un receso para elaborar el acta y someterla a aprobación de los accionistas. La Junta se reinstala a las 16H45 y se procede a dar lectura del acta; concluida la lectura y no habiendo objeciones por los accionistas asistentes, se procede a aprobar la misma.

Dada en Quito a las 16H45 del día 14 de marzo de 2019


Sr. Leonardo Sebastián Polo Morales PRESIDENTE


Sra. Eva Lucía Morales Benavides SECRETARIO