

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "IPHYA-INGENIEROS CIA.LTDA" CORRESPONDIENTE AL LUNES
05 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Cuenca, el 05 de marzo de 2018, a las 18H00, en el local de la compañía ubicado en la calle Carlos Arizaga Vega s/n, vía a San Joaquín, de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía "IPHYA-INGENIEROS CIA.LTDA", bajo la presidencia del Ingeniero Claudio Hérnel Cevallos Becerra, Presidente de la Compañía, Pablo Esteban Cevallos Cevallos, Gerente General y Damián Marcelo Ochoa Rodríguez, socio, - Actúa como Secretario el socio Damián Marcelo Ochoa Rodríguez.

Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter universal para tratar el único punto en la orden del día de la convocatoria del día 23 de Febrero del presente año, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 21 del estatuto: 1) Informe sobre el ejercicio económico del año 2017 de la empresa.- El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se trate el único punto, objeto de esta convocatoria; y, luego de la debida presentación de los informes descritos, la Junta General de socios RESUELVE: La Junta General de socios aprueba los informes presentado por el Gerente General de la compañía, luego de expuesta y analizada la información y datos presentados en el mismo.- 2) El General propone un aporte para futuras capitalizaciones tanto de manera física como económica a lo largo del año 2018. La Junta General de socios RESUELVE: La Junta General de socios aprueba la propuesta del Gerente General de la empresa según documento anexo adjunto a esta acta.

Finalmente, por haberse resuelto en su totalidad el tema objeto de la convocatoria, el señor Presidente declara un receso para redacción del acta. - A las 21H30 se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los socios presentes.



Ing. Claudio Hermael Cevallos Becerra

Presidente



Ing. Pablo Esteban Cevallos Cevallos

Gerente General



Ing. Damian Marcelo Ochoa Rodriguez

Gerente de Proyectos – Socio

Dado en Cuenca, 05 de Marzo de 2018,- certifico



Ing. Damian Marcelo Ochoa Rodriguez

Secretario

ANEXO. APOORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES			
Descripción	Características	Precio mercado local	Socio que aporta
Laptop Asus	ASUS G701VI-XS72K OC Edición, 17.3" 120Hz G-SYNC VR Gaming Laptop, GTX 1080, 7th-Gen Core i7, 32GB RAM, 2x256GB SSD, Backlit KB	3062.43	Pablo Cevallos
Laptop MSI	CUK MSI GS63VR Stealth Pro VR Ready Gamer (i7-7700HQ, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD + 2TB, 17.3" Full HD 120Hz 3ms, NVIDIA GTX Max-Q 1070 8GB, Windows 10)	2741.24	Damián Ochoa
Plotter	Plotter HP 2PX9507 - HP DesignJet T120 Inkjet Large Format Printer - 24quot; - Color	1100.00	Pablo Cevallos
Impresora	Impresora Epson L575 + escáner y copiadora formato A4	350.00	Pablo Cevallos
Mobiliario de oficina	3 escritorios tipo personal	375.00	Damián Ochoa
	1 pizarrón de 2.40 x 1.20 metros para marcador	120.00	Damián Ochoa
	1 pizarrón de 2.00 x 1.20 metros para marcador y corcho	110.00	Damián Ochoa
Proyector	1 proyector DPI 500 Lumens, Phillips	500	Pablo Cevallos
TOTAL		8358.66	