INDUSTRIAS CARRION ALVAREZ IGCA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS CARRION ALVAREZ IGCA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2018, en la oficina ubicada en la calle, Sabanilla N63-10 Y de las Acacias, parroquia de Cotocollao, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha siendo las 11h30 y encontrándose reunidos el 100 % del capital social, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de **INDUSTRIAS CARRION ALVAREZ IGCA CIA. LTDA.** el Ing. Mario Rodrigo Carrión Buele, con el 66.67% del capital social y por sus propios y personales derechos el Ing. Marco Rolando Carrión Vuele, con el 33.33% del capital social quienes representan el 100 por ciento del capital social de **INDUSTRIAS CARRION ALVAREZ IGCA CIA. LTDA.**

Encontrándose representado todo el capital social, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL, conviniendo en tratar el orden del día de la convocatoria, enviada y verificada su recepción vía mail al socio Ing. Mario Carrión, (mrcarrionb@gmail.com) y al socio Ing. Marco Carrión V.(ma.carrion@hotmail.com) y que a continuación se describe:

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS CARRION ALVAREZ IGCA CIA. LTDA.

Se convoca a los socios de la **Compañía INDUSTRIAS CARRION ALVAREZ IGCA CIA. LTDA.** A la junta general ordinaria que tendrá lugar el día viernes 27 de marzo del 2018 a las 11h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle, Sabanilla N63-10 Y de las Acacias, parroquia de Cotocollao, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión y aprobación de los Balances del ejercicio económico 2017, el informe del Gerente.

2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2017

Actúan como presidente de la junta el Ing., Marco Rolando Carrión Vuele y como secretaria de la junta la Sra. Sonia Carrión, lo cual fue aprobado por unanimidad.

De esta forma el presidente después de haber constatado el 100% del capital social de la sociedad, Ing. Mario Rodrigo Carrión Buele, con el 66.67% del capital social y el Ing. Marco Rolando Carrión Vuele, con el 33.33% del capital social, declara instalada la Junta y la secretaria procede a dar lectura del Orden del día.

1.- Revisión y aprobación de los Balances del ejercicio económico 2017, e informe del Gerente.

2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2017

El presidente pone a consideración de los Socios el Orden del Día, el mismo que fue aprobado por unanimidad, sin modificación.

1.- Revisión y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2017, e Informe del Gerente.

Después de poner a debate entre los señores socios los documentos financieros y varias explicaciones, aclaraciones y recomendaciones por, los socios presentes resuelven por unanimidad dar por aprobado los balances del ejercicio económico 2017 y el informe de Gerente.

2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2017

A continuación, el presidente informo que el ejercicio económico 2017 registra utilidades de $ 5.536.23 (cinco mil quinientos treinta y seis con 23 dólares americanos). Se resuelve por unanimidad, que las utilidades del ejercicio económico 2017 serán distribuidas, a los Socios de **INDUSTRIAS CARRION ALVAREZ IGCA CIA. LTDA.**, con el 66.67 % a Ing. MARIO CARRION y MARCO CARRION con el 33. 33 %.

Finalizado el propósito de esta Junta, el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta,

Con el mismo numero de asistentes, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.
Se levanta la sesion de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios asistentes, Presidente y Secretaria se da por concluida la sesion, a las 11 horas 45 minutos del mismo mes y dia.

Ing. Marco Rolando Carrión Vue
SOCIO - PRESIDENTE

C.I. No. 1707317671
PRESIDENTE DE JUNTA

Ing. Mario Rodrigo Carrion Buele
SOCIO - GERENTE
C.I. No. 1704872728

Eco. Sonia Carrión V.
SECRETARIA
C.I.No. 1708305550