

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGTOCON CIA. LTDA.**



Siendo las 15h00 del 05 de enero del 2016, se da inicio la asamblea extraordinaria anual como dictan la obligaciones dispuestas por la Superintendencia de Compañías, después de tomar la lista de asistencia de los accionistas se constata que todos los accionistas que conforman la totalidad del capital total suscrito y pagado de la empresa se encuentran presentes, por lo que se procede a dar lectura la convocatoria enviada para determinar los puntos que se van a tratar en la misma.

La junta solicita a la Dr. Brenda Valdivieso, que actué como secretaria y el Ing. Salomón Flores en sus calidades de Gerente General da inicio a la Asamblea.

Se procede a dar lectura de los puntos de orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de Gestión del Gerente general periodo 2015.
- 3.- Aprobación del Acta.

Después de haber constatado el quórum, se da lectura del informe de Gerencia y Estados Financieros por parte del señor Gerente Ing. Salomón Flores, correspondiente al periodo 2015; el mismo que indica de manera muy puntual que en el periodo 2015 la empresa tuvo escaso movimiento operativo, y recalca que los ingresos que se registran en el Balance General 2015 corresponden netamente a los valores recaudados por proyectos de ingeniería y topografía, los mismos que han sido utilizadas para la cancelación de los gastos regulares que se generan por la administración de la empresa, como son sueldo de administradora, beneficios sociales que dicta la ley, honorarios profesionales de la señora Contadora, etc.

Adicional se verifica que a la presente fecha la empresa se encuentra al día en sus obligaciones con los diferentes órganos de control como son: SRI, Ministerio de Relaciones Laborales, Superintendencia de Compañías, IESS, etc.

Posterior a la lectura de los informes los socios llegan a las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCION, se acepta el informe de Gerencia, así como también se aprueba el Balance presentado por la señora Contadora General.

APROBACION DEL ACTA.- Los presentes aprueban en todas y cada una de sus partes la presente acta por así convenir en sus intereses.

Se decide por votación dar un receso de 30 minutos para elaborar el acta correspondiente.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGTOCON CIA. LTDA.**



Siendo las 17h00 se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta para constancia de los temas aprobados, la misma que es aprobada por los accionistas y se levanta la sesión siendo las 17h30.

Ing. Salomón Flores
GERENTE GENERAL

Dr. Brenda Valdivieso
PRESIDENTE / SECRETARIA