

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
ING. EDDIE VIZHÑAY DÍAZ C. LTDA.**

En Guayaquil, a los seis (06) días del mes de marzo del año 2019, a las once horas, en las oficinas de la compañía Ingeniero Eddie Vizhñay Díaz C. Ltda., ubicada en Kennedy Norte, Av. Luis Orrantía Cornejo #9 y calle Carlos Endara de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía INGENIERO EDDIE VIZHÑAY DIAZ C. LTDA., con la asistencia de los siguientes socios: Ing. Com. Eddie Johnny Vizhñay Díaz, propietario de 15499 participaciones, y Elizabeth Vincent Carvajal, propietario de 1 participación, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO 1.- Aprobar los Estados Financieros 2018

PUNTO 2.- Aprobar el Informe del Gerente

Presentes en la sesión se encuentra el señor Ing. Com. Eddie Johnny Vizhñay Díaz quien preside la sesión, la señora Elizabeth Vincent Carvajal quien está en calidad de secretaria de la Junta. El presidente dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales.

Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los socios el punto uno del día, disponiendo que por secretaria se dé lectura, luego de revisar los Estados Financieros del año 2018, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos.

Finalmente, el Presidente de la Junta solicita se dé lectura al punto dos del día, por lo que solicita que por secretaria se dé lectura al informe del Gerente, presentado por el Ing. Com. Eddie Vizhñay Díaz. Luego de escuchar el informe la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos. f) Ing. Com. Eddie Vizhñay Díaz, en calidad de Presidente de la Junta, socio f) Señora Elizabeth Vincent Carvajal, socia y secretaria de la Junta

Certifico que la copia que antecede es igual a su original, que reposa en los activos de la compañía.



Ing. Com. Eddie Vizhñay Díaz  
Presidente de la Junta



Señora Elizabeth Vincent Carvajal  
Secretario de la Junta