ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL 15 DÍA DEL MES DE MARZO DEL 2018 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÌA **CONSULSISMICA, SISMICA, INGENIEROS CONSULTORES CIA.LTDA.;** CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, EL ING. OTTON LARA PINCAY Y ACTUA COMO SECRETARIA HONOREN DE LA JUNTA, LA SRA. AIDA GARCIA, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SRA. SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

APELLIDOS Y NOMBRES	# DE ACCIONES	% PARTICIPACIÓN	VALOR DE CADA ACCIÓN
Andrade Martino Olga Virginia	28	0.28%	0.20
Chon Diaz Carlos Yldefonso	28	0.28%	0.20
Lara Montiel Otton	9.120	91.20%	0.20
Lara Pincay Otton Francisco	778	7.78%	0.20
Nivela Vera Roberto Enrique	43	0.43%	0.20
Ortiz Hidalgo Milton Homero	3	0.03%	0.20

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
5. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
6. CONOCER Y APROBAR UN FUTURO AUMENTO DE CAPITAL POR UN VALOR DE US$ 509.857 QUE SE CAPITALIZARÁ EN EL 2018.

RESUELVE:

1. APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

3. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

4. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

5. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

6. APROBAR UN FUTURO AUMENTO DE CAPITAL POR UN VALOR DE US$ 509.857 QUE SE CAPITALIZARÁ EN EL 2018;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

ING. LARA PINCAY OTTON FRANCISCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTAS

SRA. AIDA GARCÍA
SECRETARIO HONOREN

SR. NIVELA VERA ROBERTO ENRIQUE
ACCIONISTAS

SR. ORTIZ HIDALGO MILTON HOMERO
ACCIONISTAS

SRA. ANDRADE MARTINO OLGA VIRGINIA ACCIONISTAS

SR. CHON DIAZ CARLOS YLDEFONSO
ACCIONISTAS

ING. LARA MONTIEL OTTON
ACCIONISTAS