

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2019

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 11 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 A LAS 12H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA **CONSULSISMICA, SISMICA, INGENIEROS CONSULTORES CIA. LTDA.**, CON EL OBJETO DE CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, ESTANDO PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

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

APELLIDOS Y NOMBRES	# DE ACCIONES	% PARTICIPACION	VALOR DE CADA ACCION
ANDRADE MARTINO OLGA VIRGINIA	27,80	0,28%	1.00
CHON DIAZ CARLOS YLDEFONSO	27,80	0,28%	1.00
LARA MONTIEL OTTON	9.120,40	91,20%	1.00
LARA PINCAY OTTON FRANCISCO	778,00	7,78%	1.00
NIVELA VERA ROBERTO ENRIQUE	42,80	0,43%	1.00
ORTIZ HIDALGO MILTON HOMERO	3,20	0,03%	1.00

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

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
5. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2018 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

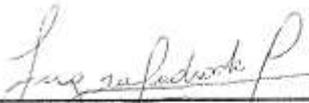
LUEGO DE LAS DELIBERACIONES EN LO QUE SE REFIERE A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, LA JUNTA **RESUELVE POR UNANIMIDAD:**

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

4. APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
5. APROBADO EL ENVIO DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2018 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA.

REINSTALADA LA SESION HECHO LO CUAL SE PROCEDE A DAR LECTURA, LA MISMA QUE QUEDA APROBADA Y SIN MODIFICACIONES, POR LO TANTO, SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION SIENDO LAS 14:30 H.



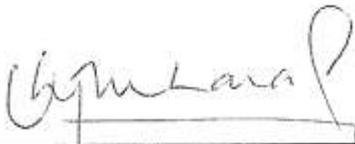
**SRA. OLGA VIRGINIA ANDRADE
MARTINO
SOCIO**



**SR. CARLOS YLDEFONSO CHON DIAZ
SOCIO**



**SR. OTTON LARA MONTIEL
SOCIO**



**SR. OTTON FRANCISCO LARA PINCAY
SOCIO**



**SR. ROBERTO ENRIQUE NIVELA
VERA
SOCIO**



**SR. MILTON HOMERO ORTIZ HIDALGO
SOCIO**



**SRA. AIDA GARCIA
SECRETARIA AD-HOC**