

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ENGROUP ENGINEERING PROJECTS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito, siendo las 10.00 horas del día 15 de Abril del 2020, previa convocatoria efectuada por el Sra. Fulvia M. Jiménez A., en su calidad de Presidente de la Compañía, se reúnen los socios de ENGROUP ENGINEERING PROJECTS CIA LTDA en sus oficinas en la CALLE Bernabé Pesantesco N36-56, para conocer y resolver sobre el orden día.

El Señor Juan C. Gualpa P., Gerente General de ENGROUP ENGINEERING PROJECTS CIA. LTDA., en calidad de secretario de la junta procede a elaborar el Registro de asistentes, obteniéndose la concurrencia de los siguientes socios.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
1.-CALLE R. MIGUEL F.	200	50%
2.-RIVADENEIRA F. MILTON P.	200	50%

La secretaria deja constancia que los socios concurrentes representan el 100% del Capital Pagado que es de \$ 400,00 con lo que queda legitimada la sesión.

Por lo tanto y en vista que se han cumplido los requisitos legales y estatutarios declara el Gerente General de la Compañía, instalada la Junta General Ordinaria de Socios y ordena que por secretaria se de lectura de todos y cada uno de los puntos del orden del día.

- 1.-Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del año 2019
- 2.-Resolucion y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019

1.-INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
El Gerente General procede a dar lectura del informe del que los socios toman conocimiento.

2.-RESOLUCION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El Gerente General procede a dar lectura del Balance General y Cuentas de Resultados del Ejercicio Económico del año 2019, de los que los socios toman conocimiento.

El Sr. Milton P. Rivadeneira F. Socio de la Compañía solicita a la Junta su resolución sobre el informe del Gerente General, y sobre el Balance General y cuentas de Resultados del Ejercicio Económico del año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Por no existir otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 12.00 Horas, luego de un receso para la redacción del acta, de inmediato se vuelven a reunir las mismas personas que estuvieron al inicio de la presente Junta, y Secretaria procede a dar lectura de la presente acta, y al no tener observaciones ni correcciones, en unidad del acto los socios lo aprueban por unanimidad, firmando para constancia los administradores de la compañía, se levanta la sesión a las 12.30H.

Quito, 15 de Abril del 2020

Acta de la reunión del 21 de Abril

f.



Juan C. Gualpa P.

GERENTE GENERAL SECRETARIO

f.



Fulvia M. Jiménez A.

PRESIDENTE