

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES G&R HEATECH CIA. LTDA.

ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo de 2019, siendo las oficinas de la **COMPAÑÍA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES G&R HEATECH CIA. LTDA.**, ubicada en el barrio San Francisco, calle 13 de junio número 1742, se reúnen los accionistas:

No. CÉDULA	NOMBRES	CAPITAL
0800749939	Ruiz Cevallos Carlos Giovanni	272
1711420073	González Garzón José Luis	264
1716802879	Ávila Villacres Viviana del Consuelo	264
	TOTAL	800

Los señores que forman el 100% del Capital Social de la Empresa y quienes decidieron reunirse en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía.

2. Aprobación de los Balances del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

3. Para esta reunión actúa como Presidente de la Junta el señor José Luis González Garzón y como secretaria la Sra. Viviana del Consuelo Ávila Villacres.

4. Una vez constatado el quorum el señor presidente declara instalada la sesión y se procede a la deliberación de la junta los puntos acordados. El gerente Ingeniero Carlos Giovanni Ruíz Cevallos en voz alta su informe gerencial. Así mismo procede a leer el Balance General y Estado de Resultados Integral.

5. Como resultado de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General resuelve:

6. Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

7. Aprobar por unanimidad el Balance General y Estado de Resultados



HEATECH

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
RUC 1792675391001

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual la Junta se reinstala y se lee el acta y se ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia los accionistas. Se da por terminada la Junta a las 16h15.

González Garzón José Luis
Presidente la Junta-Accionista

Avila Villacres Viviana del Consuelo
Secretaria de la Junta - Accionista

Ruiz Cevallos Carlos Giovanni
Gerente - Accionista