

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INGENIERIA Y DIRECCION TECNICA INGEDITEC
S.A.

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

En la provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo, el 26 de Marzo 2017 las 10:30 horas, en el local donde tiene sus instalaciones la Compañía, esto es, el inmueble ubicado en la calle Primera Peatonal No. 516 se reúnen los accionistas:

1. Ubaldo Saúl Gómez Robinson propietario de 500 acciones
2. Gastón Ignacio Díaz González propietario de 500 acciones.

Para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

Primero.- Constatación del Quórum.

Segundo.- Aprobar los Estados Financieros del periodo Fiscal 2016

Dirige la junta la el Sr. Ubaldo Gómez Robinson Gerente de la compañía y actúa como secretaria la Ingeniera Mercy Sabina Ronquillo Ramírez, instalada la sesión y constatado por parte de la secretaria de la junta que existe el quórum necesario que permite la instalación de la junta se procede a conocer el punto de orden del día solicita la palabra Sr. Gastón Díaz González, quien expone que la compañía para el periodo fiscal 2016 no ha tenido hechos relevantes porque fue constituida el 18 de octubre del 2016, y no ha tenido actividad económica para este periodo la misma que se refleja en sus estados Financieros.

Se declara concluida la Junta Universal de Accionistas de la compañía, siendo las once horas quince minutos la cual Aprueba los Estados Financieros. Certifico.-

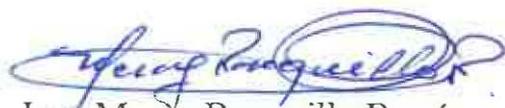


Ubaldo Saúl Gómez Robinson



Gastón Ignacio Díaz González

ACCIONISTA



Ing. Mercy Ronquillo Ramírez
Secretaria