ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y GESTION GILER & VELEZ SEGIVEL S.A. " CELEBRADA EL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Portoviejo, a las 11H05 del día 04 de Marzo del 2019, en la oficina de la compañía ubicado en la calle Federico Bravo, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, ingeniero Willian Arcadio Vélez Zamora, Presidente de la empresa y como tal de la junta e ingeniero Iván José Giler Intriago, Gerente General de la compañía y por tanto secretario de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto único de orden del día:

1) Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Al respecto, luego de haberse analizado los balances de la sociedad, y después de varias deliberaciones, se resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

Siendo las 11H50 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes, para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Ing. Willian Vélez Zamora
Presidente

Ing. Iván Giler Intriago
Gerente General