

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "INGENIERIA & PROYECTOS ONYX ECUADOR
INGPRONYX S.A."**

En el cantón Rumiñahui, ciudad de Sangolquí a los 22 días del mes de abril del 2019, siendo las once horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Autopista General Rumiñahui y General Enriquez, se reúnen los socios de la compañía **"INGENIERIA & PROYECTOS ONYX ECUADOR INGPRONYX S.A."** asisten los señores socios, por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la asamblea el/la Sr(a) PEREZ BALLADARES SILVANA CAROLINA en calidad de Presidente, y como secretaria el/la Sr(a) GONZALEZ ARGUELLO WILLIAM ALFREDO.

El Presidente declara instalada la asamblea y se da lectura del orden del día para consideración de los asistentes:

Orden del Día

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General;
2. Lectura y aprobación del Informe del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018;
3. Varios

Se pone a consideración el Orden del Día, mismo que es aprobado por unanimidad, seguidamente se da paso al punto 1 lectura y aprobación del informe del gerente general. El señor Gerente General da lectura de su informe que se detalla a continuación:

INFORME DEL GERENTE (Adjunto)

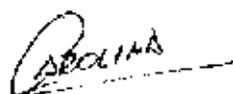
Una vez conocido el informe, el Presidente pone a consideración de los asistentes, quienes aprueban por unanimidad el informe presentado.

Seguido se continua con el punto 2 del orden del día, lectura y aprobación de balances y estados financieros.

Se da lectura explicativa del balance y estado de pérdidas y ganancias, mismo que se adjunta:

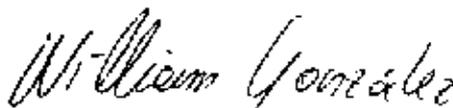
Una vez conocido el informe, el Presidente pone a consideración de los asistentes, quienes aprueban por unanimidad el informe presentado.

Por no haber otro punto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretaría a los concurrentes quienes aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General Ordinaria.



Pérez Balladares Silvana Carolina
Presidente

CI: 1714408992



González Arguello William Alfredo.
Secretario

CI: 1709994832