

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMINTEG S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero del dos mil dieciocho a las once horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía EMINTEG S.A. en la Urbanización los Rosales de la parroquia Febres Cordero, de la ciudad de Guayaquil, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de la Compañía EMINTEG S.A., 1.- El señor Douglas Iván Mejillones Tibanta propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 2.-El Señora Julia Rita Tibanta Borbor propietario de CUATROCIENTAS(400) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas fue convocado pero no asistió y delego al señor gerente que tome cualquier decisión a favor de la empresa, presente el 100.00% por ciento del capital suscrito de la compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, decide instalarse en Junta Universal conforme lo señala la cita legal antes invocada, con el objeto de conocer los siguientes temas del orden del día:

1. Presentación de Estados Financieros del ejercicio económico 2017

Toma la palabra el señor Douglas Mejillones Tibanta como gerente general de la compañía y expone que a la presente fecha la compañía no ha tenido ningún movimiento en los estados financieros puesto que ha sido necesario realizar varios estudios tales como evaluación de costos de materiales, de mano de obra calificada y proyecciones de flujos para poder acceder a las ofertas de compras públicas meta inicial con la que fue creada la compañía

Seguido de esto interviene la Sra. Julia Tibanta Borbor y pregunta cuánto tiempo más nos llevara este proceso para poder concursar, y además sugiere invertir en promoción y publica con pequeñas empresas para darse a conocer.

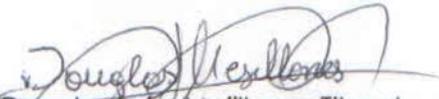
El señor Douglas Mejillones responde e indica que ya estamos preparados con la información para oferta en contratación pública y privada y estima que a partir del segundo trimestre estarán operando en sus primeras obras para cual le presenta un listado de evaluaciones y condiciones con las que cerraran los contratos.

Quedando conforme con la respuesta y los resultados entregados la Sra. Julia Tibanta Borbor no habiendo otro asunto que tratar se ha procedido a la redacción del Acta, la misma que ha sido aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas a las doce horas treinta minutos.- f) Señor Douglas Mejillones como Gerente General de la compañía, la Sra. Julia Tibanta Borbor como Presidente y como secretario Ad-Hoc de la Junta la Sra. Ing. Verónica Rizzo Alarcón.

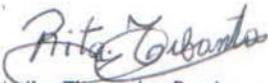
CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, a la cual me remitiré en caso necesario.


f.) Ing. Verónica Rizzo Alarcón

SECRETARIA AD-HOC


f.) Douglas Iván Mejillones Tibanta

Gerente


f.) Julia Tibanta Borbor

Presidente