

## INGENIERIA DE CONTROL IFP

### CIA. LTDA

---

#### **ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERA DE CONTROL IFP CIA. LTDA.**

De conformidad con lo que dispone el estatuto social y la ley de Compañías en vigencia, se convoca a los señores accionistas de la Compañía INGENIERA DE CONTROL IFP CIA. LTDA, a la sesión de la Junta Universal a llevarse a efecto el VIERNES 5 DE ABRIL DE 2019 A LAS 16H00 en el local ubicado en la Calle Pasaje de las Américas 3-66 y Avenida de las Américas de esta ciudad de Cuenca, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

Se toma lista y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado da inicio a la junta universal para tratar el siguiente orden del día.

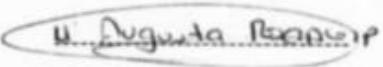
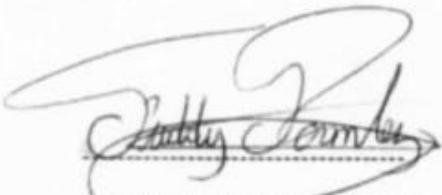
1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el señor Gerente de la Compañía, por el ejercicio económico correspondiente al año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2018, (Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio de Patrimonio y Notas Explicativas).
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

#### **DESARROLLO**

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el señor Gerente de la Compañía, por el ejercicio económico correspondiente al año 2018.-** EL Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2018 se encuentra apegados a los principios y normas legales vigentes en el país. Se invirtió tiempo y conocimiento en promocionar ofertar nuestros productos, paralelamente se viene trabajando en nuevos proyectos, finalmente el Sr Gerente agradece a los accionistas por la colaboración prestada, los señores accionistas luego de realizar algunas preguntas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2018, (Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio de Patrimonio y Notas.-** se consulta a los accionistas de la junta si el informe presentado por el señor Gerente es aprobado o si hay alguna modificación, los señores accionistas expresan su conformidad por los estados financieros del año 2018 y aprueban los mismos.
3. **Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-** Para cumplir a cabalidad los objetivos de la empresa, se decide por unanimidad que las utilidades del ejercicio 2018 mantenerlas en la empresa como reserva facultativa.

Los documentos relacionados se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Pasaje de las Américas 3-66 y Avenida de las Américas de esta ciudad de Cuenca, sin perjuicio de ser remitidas a través de correo electrónico.

Sin otro punto a tratar, siendo las 18.:00pm se da por terminada la sesión, no sin antes agradecer a todos los presente.

	
Ing. Maria Augusta Pesantez.	Ing. Freddy Santiago Pesantez
<b>PRESIDENTE</b>	<b>SECRETARIO</b>