

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD ECUAINGENIERIA S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala, y siendo las 10:30 horas del 30 de Abril del 2019, en las oficinas de la Empresa, situadas en la ciudadela Las Acacias, se reúnen los siguientes señores:

Señora Diana Lisseth Mora Sánchez por sus propios derechos, poseedor de 320 acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 320% del capital social suscrito de la compañía. Carlos Enrique Apolo Yaguache, por sus propios derechos, poseedor de 480 acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 480% del capital social suscrito de la compañía. Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE SOCIOS, según lo disponen los estatutos sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía.

Actúa como Presidente El Sr. Carlos Apolo Yaguache, y como secretaria Ad-Hoc la Ing. Myriam Lima Sigüenza.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente de las labores desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2018.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2018.
3. Nombramiento de comisario de la compañía.
4. Asuntos varios
5. Lectura y aprobación de la Acta de Junta

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario, el señor Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día.

DESARROLLÓ

1. **Conocer y aprobar el informe del Gerente de las labores desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2018.**

El presidente solicita a la Sra. Diana Mora Sanchez Gerente General, proceda a dar lectura el informe de labores. Al efecto toma la palabra el Señor gerente y procede a dar lectura del informe, el mismo que queda aprobado por los asistentes.

2. **Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2018.**

El Gerente, solicita a la Ing. Myriam Lima Sigüenza - Contadora de la empresa, proceda a dar lectura a los informes financieros correspondientes al año 2018, quien procede según lo solicitado. Luego de la lectura y

explicación de los mismos, deciden dar por aprobados la ejecución de los estados financieros correspondientes al año 2018.

3. Nombramiento de comisario de la compañía.

Toma la palabra la Sra. Mora, e indica que luego de revisar las carpetas de los aspirantes, basándose en el cumplimiento de todos los requisitos solicitados por el organismo de control, coinciden en delegar al Ing. Pablo José Jordán Loayza - Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA, como Comisario para el periodo 2018.

4. Asuntos varios

4.1 Preguntas e Interrogantes

Una vez cumplidos los objetivos, y no habiendo preguntas ni más asuntos que tratar, el señor Presidente levanta la sesión a las 11h30 horas am, pidiendo a la secretaria redactar el acta correspondiente.

5. Lectura y aprobación de la Acta de Junta

Reinstalada la sesión a las 12h00 horas, se da lectura del acta, la cual se aprueba sin modificaciones y para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes.

Se levanta la sesión a las 12h15 horas, con lo que el presidente declara por terminada.



Sra. Diana Lisseth Mora Sánchez
GERENTE - GENERAL



Sr. Carlos Apolo Yaguache
PRESIDENTE



Ing. Myriam Lima Sigüenza
SECRETARIA AD - HO