

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA DE OBRAS Y CONSULTORIA INGOC S.A CELEBRADA EL 30 DE MARZO 2020

En la ciudad de Machala Provincia de El Oro, a las 15H30. horas del día 30 de marzo 2020.... en el domicilio de la compañía "INGENIERIA DE OBRAS Y CONSULTORIA INGOC S.A CELEBRADA EL 30 DE MARZO 2020", situado en la ciudad de Machala, Parroquia: Machala, Calles: Séptima Oeste No. 2112, 15AVA. Y CIRCUNV. SUR, se celebra la Junta general de Accionistas de la compañía "INGENIERIA DE OBRAS Y CONSULTORIA INGOC S.A.", Encontrándose presente todos los Accionistas de la compañía:

- 1.- YANGE PEÑALOZA ANDREA ROSIBEL, propietario de doscientas (240) Acciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa 240 votos;
- 2.- YANGE PEÑALOZA WILLIAM EDUARDO, propietario de doscientas (320) Acciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa 320 votos.
- 3.- YANGE SANCHEZ WILLIAM AURELIO, propietario de doscientas (240) Acciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa 240 votos.

Concurrencia que representa el 100% del capital social de la compañía, se cuenta con la presencia del PRESIDENTE de la misma, quienes acuerdan por unanimidad, constituirse en la Junta Ordinaria Universal, al tenor de lo dispuesto, en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resolviendo por unanimidad el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- a) Verificación del Quórum
- b) Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019
- c) Conocer y Aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2019
- d) Conocer y Aprobar el informe de Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019
- e) Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Una vez constituida la Junta Ordinaria Universal de Accionistas,

a) Se procede con la verificación del Quórum

Posteriormente, se solicita a Secretaria que se de lectura a los puntos respectivos a tratarse, a lo que motiva la intervención de la Gerente General en primer lugar, y siguiendo el orden del día, se da lectura al segundo punto del orden del día.

b) Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

El Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019, presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores Accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Siguiendo con el tercer punto,

c) Conocer y Aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2019.

El Presidente, pone a consideración el tercer punto, en donde presenta los documentos manifiestos, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

Se procede a la lectura del cuarto punto del orden del día,

d) Conocer y Aprobar el informe de Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.

Se pone a consideración el cuarto punto, en donde presenta los documentos mencionados, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

Y por último se procede a la lectura del quinto punto del orden del día,

e) Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Acta que es aprobada y ratificada, por todos los presentes, para constancia en unanimidad de acto, de acuerdo con lo establecido en la ley de compañías.

Siendo las quince horas con cincuenta minutos, de parte de la presidencia se procede a dar por terminada la junta por lo que dicta su clausura y se procede a firmar la presente acta.



YANGE PEÑALOZA ANDREA ROSIBEL
C.C# 0704902774
ACCIONISTA



YANGE PEÑALOZA WILLIAM EDUARDO
C. C# 0704526334
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



YANGE SANCHEZ WILLIAM AURELIO
CC. # 0701003329
PRESIDENTE