

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "INTERANDI DE CONSTRUCCIONES C. A ICCA.",
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2.019**

1. – Ing. MIGUEL DUHARTE CASTRE, por sus propios derechos, como propietario de Setenta y Cuatro Mil Novecientos Veinte (74.920) acciones de cuatro centavos (0.04) dólares cada una. Total de Aportación US \$ 2.996.80, presente en la Junta General de Socios

2. – GONZALO EDUARDO TORRES PACHECO O, por sus propios derechos, como propietario de ochenta (80) acciones de cuatro centavo (0.04) dólares cada una, Total de aportación US \$ 3.20, ausente en la Junta General de Socios

CAPITAL SUSCRITO: US \$ 3.000.00

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTENTE: US \$ 2.996.80

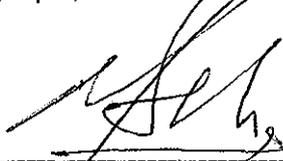
CAPITAL PAGADO: US \$ 3.000.00

CAPITAL PAGADO CONCURRENTENTE: US \$ 2.996.80

ORDEN DEL DIA:

1. - Aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, los informes del Presidente y del Comisario, por el ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero de 2.018 al 31 de diciembre de 2.018

Guayaquil, 25 de Abril de 2.019.



**ING MIGUEL DUHARTE C
INTERANDI DE CONSTRUCCIONES C. A.
PRESIDENTE**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"INTERANDI DE CONSTRUCCIONES C. A ICCA.", CELEBRADA EL 25 DE
ABRIL DE 2.019**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: INTERANDI DE CONSTRUCCIONES
C. A ICCA.**

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA JUNTA: Guayaquil, en el local social de la compañía, ubicada en la calle Quisquis 1502 y Carchi en el Edificio Ramisa 2 Piso Oficina 201 en la parroquia urbana Tarqui, de esta ciudad de Guayaquil, a la 10:00 hora

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Ing. Miguel Duharte Castre, Presidente de la Compañía.

SECRETARIA DE LA JUNTA: El Sr. Vera Rodriguez Xavier Eduardo, secretario de la Compañía.

ASISTENTES A LA JUNTA:

1. - Ing. MIGUEL DUHARTE CASTRE, por sus propios derechos, como propietario de Setenta y cuatro mil novecientos veinte (74.920) acciones de cuatro centavos (0.04) dólares cada una. Total de Aportación US \$ 2.996.80, presente en la Junta General de Socios

ACEPTACION PARA CONTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIO:

Por encontrarse presente los socios que representan el 99.89% de la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de Tres Mil (3.000.00) dólares de los Estados Unidos de América; en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre lo siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. - Aprobar el balance general, el Estado de Perdidas y Ganancias, los informes del Presidente y del Comisario, por el ejercicio Económico comprendido desde el 1 enero de 2.018 al 31 de diciembre del 2.018

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los socios por unanimidad aprueban el orden del día.

1.- Informe del Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y dictar la resolución correspondiente

2.- Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y dictar la resolución correspondiente.

3.- Aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

4.- Distribución de beneficios Los socios por unanimidad aceptan constituirse en la Junta General Ordinaria.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

1. - Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias, los Informes del Presidente, Comisario, por el ejercicio Económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2.018

A continuación se pasa a conocer el cuarto y último punto del orden el día, determinándose que hay beneficios o utilidades que repartir por el valor de US \$ 2.907.33, valor disponible para los socios el mismo que será transferido a la cuenta de Resultados Acumulados Ejercicio Anteriores con la finalidad de fortalecer el patrimonio.

APROBACION DEL ACTA: No teniendo más asunto que tratar, la Presidente de la sesión concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, suscribiéndola todos y cada uno de los accionistas en unidad de acto con la Presidente y Secretario que certifica

HORA EN QUE SE LEVANTA LA JUNTA: 12: 00

FIRMAN: f) Ing. Miguel Duharte Castre Representante legal de la compañía.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas correspondiente.- Guayaquil, Abril 25 de 2.019



Ing. Miguel Duharte Castre
PRESIDENTE DE ICCA