

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES INCOSERIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 22 de febrero del 2018 a las nueve horas en la sede de la empresa localizada en las calles García Moreno y Francisco Segura N.1408 sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

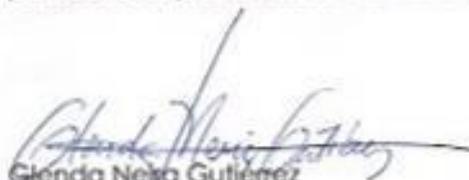
1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2017.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2017.
3. Otros

Preside la sesión el Sra. Neira Gutiérrez Glenda Magdalena, actuando como secretario el Ing. Silva Veloz Kirk Jorge.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Sr. Silva Pérez Valeriano Antenogenos de 80 acciones equivalentes al 0.10% del capital del capital y el Sr. Silva Veloz Kirk Jorge de 720 acciones equivalentes al 0.90% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El Gerente General informa que la compañía que la Compañía se ha mantenido inactiva en procesos comerciales durante el ejercicio del 2017.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario para el año 2017.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 09h30am.



Glenda Neira Gutiérrez
PRESIDENTE EJECUTIVO



Kirk Silva Veloz
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Valeriano Silva Pérez
ACCIONISTA