

ACTA No.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"INGENIERÍA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ECUADOR" INGEPROINDE, S.A.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019, A LAS 14h00**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a viernes veinte y nueve de marzo del año dos mil diecinueve, a las 14H00, en las oficinas de la compañía "INGENIERÍA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ECUADOR" INGEPROINDE, S.A., ubicadas en la avenida La Coruña No. 28-14 y Manuel Iturrey, edificio Santa Fe, Torre Corporativa, segundo piso, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "INGENIERÍA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ECUADOR" INGEPROINDE, S.A. con carácter de UNIVERSAL, al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías, por contar con la presencia del total del capital suscrito y pagado, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL			
	Suscrito USD\$	Pagado USD\$	Por Pagar USD\$	Acciones
DITECSA S.A. Representada por Don Gonzalo Madariaga Parias	1.980	1.980	0	1.980
DITECSA ENERGÍA SL Representada por Don Gonzalo Madariaga Parias	20	20	0	20
TOTAL	2.000	2.000	0	2.000

Preside la Junta General de Accionistas el Señor Gonzalo Madariaga Parias, quien comparece en representación de las compañías DITECSA SA y DITECSA ENERGÍA SL, tal como se acredita con los instrumentos auténticos que son parte del expediente, y actúa como Secretario el Sr. José Fernando Muirragui Castrillón.

Los accionistas por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito y pagado, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que renuncian al requisito de convocatoria previa.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el Presidente de la Junta la declara instalada y pide al Secretario que de lectura al orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario;

3. Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de resultados, correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2018.
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de utilidades.
5. Designación de Comisario.

Los accionistas, por unanimidad, aprueban tratar el mencionado orden del día.

Primer punto del orden del día.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.

El señor José Fernando Muirragui Castrillón, en calidad de Gerente General de la empresa "Ingeniería y Proyectos Industriales Ecuador" INGEPROINDE, S.A., pone en conocimiento de la Junta General de Accionistas el informe de la administración. Una vez leído íntegramente el documento, se analizan las metas alcanzadas y las principales decisiones gerenciales. El informe de la administración es aprobado por unanimidad.

Segundo punto del orden del día.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario.

La Señora Dayana Acosta, en calidad de Comisario, presentó su informe para conocimiento de la Junta General, que es parte del expediente, cuyo contenido ha sido leído y aprobado sin observaciones, por unanimidad.

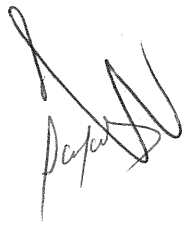
Tercer punto de la agenda.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de resultados, correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2018.

La Junta General conoce el balance general y el estado de resultados, suscritos por el señor José Muirragui, Gerente General de la compañía, y el Señor Roberto Lagla Contador General. El Gerente General expone las cifras consignadas en los documentos comparándolas con las del año 2017 y frente a las metas que fueron expuestas para el 2018. Se aprueba el informe por unanimidad.

Cuarto punto de la agenda.- Conocimiento y resolución sobre la distribución de utilidades

El Presidente Ad-hoc toma la palabra e informa que el resultado del ejercicio económico del año 2018 tiene una pérdida de CUARENTA Y OCHO CON 73/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD.\$-48,73). Dicha información es aprobada por el ciento por ciento del capital social de la compañía en unanimidad.

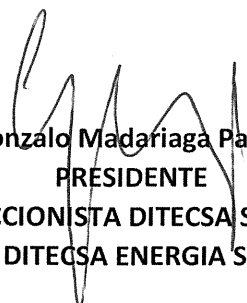
Quinto punto de la agenda.- Designación de Comisario.



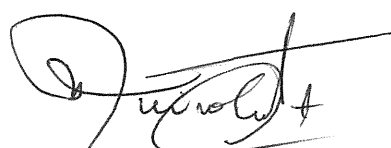
El Presidente propone el nombre de la señora Dayana Acosta, para que sea Comisario Principal de la empresa. Se acepta la sugerencia y por unanimidad se lo designa para que ejerza la función de Comisario Principal de "INGENIERÍA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ECUADOR" INGEPROINDE, S.A., por el periodo de un año.

Concluido el orden del día, se concede un receso de quince minutos para redactar el acta de la presente Junta. Terminado el tiempo de receso, se reinstala la sesión con el mismo quórum del ciento por ciento del capital suscrito y pagado. Se da lectura al acta de la Junta, que es aprobada por UNANIMIDAD. La Presidencia da por concluida la Junta de Accionistas de "INGENIERÍA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ECUADOR" INGEPROINDE, S.A., a las 15h00, lo que certifica el Secretario.

Para la plena validez de la presente acta suscriben todos los accionistas asistentes, que representan el ciento por ciento del capital de la compañía.



Gonzalo Madariaga Parias
PRESIDENTE
ACCIONISTA DITECSA SA Y
DITECSA ENERGIA SL



José Fernando Muirragui Castrillón
SECRETARIO



Dayana Acosta
COMISARIO