INGENIARCH

Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía INGENIARCH S. A. Realizada el 18 de enero del 2017

En la ciudad de Esmeraldas al día dieciocho de enero del dos mil diecisiete, siendo las 09h30 en las oficinas de la COMPAÑÍA INGENIARCH S. A. Ubicación en las calles Simón Bolívar 2-06 y Salinas, se reúnen los señores: Jimmy Antonio Cedeño Cevallos poseedor del 50% de acciones y; Katherine Gissella Cedeño Cevallos con el 50% de acciones. Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una, y se encuentra presenta el 100% del capital suscrito y pagado, por lo que deciden reunirse en Junta General Social, al tenor de lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1.- Análisis de la situación financiera de la compañía

Preside la reunión la Presidenta Katherine Gissella Cedeño Cevallos, y actúa como secretaria la Ing. Ingrid Alexandra Ortiz Fuente, el Presidente solicita que por secretaria se constate se existe quórum de instalación de la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver, el único punto del orden del día que los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

UNICO PUNTO DEL DÌA. – Toma la palabra el Ing. Jimmy Antonio Cedeño Cevallos Gerente de la Compañía indicando que los ingresos por prestación de servicios son de $ 4.758.14 dólares americanos; y los gastos obtenidos por honorarios profesionales es de $ 2.512.36 y por compras de bienes no producidos por la compañía de $ 2.613.50 dando como resultado una pérdida de $ 367.72 dólares americanos, en la utilidad del ejercicio.

Por no existir otro punto a tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de los cuales se reinstala la junta y leída el acta a los presentes, se firma y ratifican en el único punto resuelto, para la constancia de todos los accionistas siendo las 11:50 la señorita Katherine Gissella Cedeño Cevallos declarada clausurada la sesión.

Ing. Katherine Gissella Cedeño Cevallos
PRESIDENTA INGENIARCH

Ing. Jimmy Antonio Cedeño Cevallos
GERENTE DE INGENIARCH

Ing. Ingrid Alexandra Ortiz Fuente
SECRETARIA AD-HOC