

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INGENIERO WELLINGTON BERMUDEZ HIDALGO S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 23 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los veinte y tres días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, siendo las diez horas, en el salón de recepción del local ubicado en Suces 9 solar 3 diagonal a La Española de esta ciudad, se reunieron los siguientes accionistas de INGENIERO WELLINGTON BERMUDEZ HIDALGO S.A. El señor WELLINGTON BERMUDEZ HIDALGO, propietario de setecientas noventa y nueve acciones y BERMUDEZ VELIZ OTTO JAIME, propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de dólar cada una. Con lo cual se encuentra representada la totalidad del capital de la compañía. Por unanimidad los señores accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, atendiendo a la convocatoria del nueve de marzo del presente, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos que constan en el orden del día

1. - Conocer y resolver sobre los Informes del Comisario y del Gerente General que se refieren al ejercicio económico del año 2018.
2. - Conocer y resolver sobre el Balance General 2018 y sus anexos, así como la cuenta de pérdidas y ganancias, relativas al mismo ejercicio, así como el destino de las utilidades correspondientes
3. - Conocer y resolver sobre el informe sobre los Estados Financieros 2018, presentados por el Comisario de la compañía por el referido ejercicio y
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario de cuentas de la sociedad para el ejercicio siguiente 2019

Dirige la sesión el Gerente General el señor WELLINGTON BERMUDEZ HIDALGO y actúa como secretario de la junta BERMUDEZ VELIZ OTTO JAIME. El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, lo que así se hizo, comprobándose que los asistentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta de lo cual se deja constancia en el listado respectivo.

El presidente de la Junta General Ordinaria, solicita a secretaría que se sirva dar lectura a los informes presentados por el Administrador, por el Comisario de la compañía por el periodo a revisar, para poder analizarlos, discutirlos y proceder a tomar las resoluciones del caso en los asuntos del uno al cuatro del orden del día

Inmediatamente se procede con lo solicitado en el mismo orden, luego de escuchar la lectura y siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos, luego de deliberar sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día, resuelven por unanimidad ochocientos votos, lo siguiente: **Primero:** Aprobar los informes del Comisario y del Gerente General que se refieren al ejercicio económico del año 2018. **Segundo:** Aprobar el Balance General y sus anexos, así como la cuenta de pérdidas y ganancias relativas al mismo ejercicio. En relación al reparto de utilidades a los accionistas, no se aprueba el reparto. **Tercero:** Dar por conocido y aprobado el informe del Auditor Externo por el referido ejercicio económico 2018 disponiendo que el Contador y el Gerente General cumplan con las recomendaciones del susodicho informe. **Cuarto:** Se designa como Comisario Principal al señor Tony Torresano Morán para el periodo 2019.

Situación que debe notificarse de ser necesario a la Superintendencia de Compañías. Y También se aprueba la designación como Comisario alterno del Señor Alexander José Guerra Muñoz, No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por todos los asistentes, dándose por concluida la sesión, siendo las doce horas cincuenta minutos

WELLINGTON BERMUDEZ HIDALGO
PRESIDENTE

OTTO BERMUDEZ VELIZ
SECRETARIO