



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Esmeraldas, a los veintidós días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 15H10, se instala la Junta General de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA INGEPROCOV S.A.**, bajo la dirección de la Ingeniera **Úrsula Ruiz Demera**, Presidenta del Directorio, actuando como Secretario de la misma, la Ingeniera **Nadia Narcisa Flores Zambrano**, Gerente General de la compañía.

El Secretario de la Junta procede a constatar el quórum y se comprueba la asistencia del 100% de las participaciones de la empresa y de forma inmediata de inicio el tratamiento de los puntos constantes en la convocatoria publicada.

1) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE:

El informe fue leído por el Gerente de la compañía y después de las explicaciones y aclaraciones verbales efectuadas, este fue aprobado por los socios asistentes.

2) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIA:

El informe de la Ing. Jessica Vera Estupiñán, Comisaria de la empresa, fue leído, analizado y aprobado por la Junta General de Socios.

3) CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017:

Después de las explicaciones dadas por el Contador de la compañía, los estados financieros, cortados al 31 de diciembre de 2017, fueron aprobados.

4) NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA:

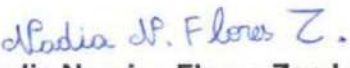
Igualmente, por decisión unánime de los socios asistentes a la Junta General, se decidió designar a la Ing. Jessica Vera Estupiñán, como comisario de la compañía.

Siendo las 16H00 se concede un receso de 30 minutos para la elaboración y lectura del acta correspondiente.

Transcurrido el receso y elaborada el acta, se procede a su lectura aprobándose en su totalidad los puntos constantes en ella.

Para constancia de lo tratado, suscriben la presente acta en original y dos copias de igual tenor y valor, la Directora de la Junta y la Secretaria de la misma.


Ing. Úrsula Ruiz Demera
PRESIDENTA


Ing. Nadia Narcisa Flores Zambrano
SECRETARI