

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2019

En las oficinas de la compañía ubicadas en el Distrito Metropolitano del cantón Quito en la floresta Calle: 12 DE OCTUBRE Numero: N24-660 Intersección: francisco Salazar edificio concorde, siendo las 17:00 del día martes 03 de abril de 2019, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L.

Esta junta ordinaria de accionistas fue convocada por notificación escrita entregadas a personalmente a los socios de manera oportuna.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los socios:

No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	Número de Participaciones	%
1	1711176819	Maldonado Viteri Guillermo David	Ecuador	100,00	100	100%
TOTAL				100,00	100	100%

Conforme lo establece la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL se considera que se encuentra presente el 100% del capital social.

Verificado el Quorum del 100%, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía y la Ley de Compañías, en lo aplicable, se declara por unanimidad instalada la Junta General Ordinaria de Socios para tratar el único punto del orden del día

La presidencia mociona que se de lectura la orden del día, y pone a votación la misma. Esta es aprobada por unanimidad presentes.

Así el secretario procede a dar lectura del orden del día:

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018

Sobre el orden del día:

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS 2018

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, ante la explicación del Sr. Maldonado Viteri Guillermo David, Gerente General quien indica que la empresa ha tenido actividades económicas tal como se reflejan en los respectivos balances y se espera que en 2019 ya se incrementen notablemente la actividad económica de la empresa.

Concluida la lectura y luego de las deliberaciones el presidente de la junta somete a votación la aprobación de este punto del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

En forma adicional y en concordancia con el numeral 1 del Art. 243 de la Ley de Compañías, el señor Maldonado Viteri Guillermo David se abstiene de las votaciones antes mencionadas.

Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente Ad-Hoc y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura al texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a aprobarla y a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

Maldonado Viteri Guillermo David.

Secretario – Gerente General – Socio