

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA  
COMPANIA CONSTRUCTORA INGDISCON C.A. 30 DE MARZO DE 2019**

En la parroquia Eloy Alfaro , provincia de Cotopaxi de la República del Ecuador, hoy sábado 30 de Marzo de 2019, a las nueve horas am , en las oficinas de la **Constructora INGDISCON C.A** situada en el barrio Santa Rosa de Pichul en la calle Rafael M. Vásquez , Cantón Latacunga, llamados a la convocatoria se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la Constructora Ingdiscon C.A, el Ing. Mario Trávez propietario del cincuenta por ciento de las participaciones, el Sr. Cristian Pincha propietario del cincuenta por ciento de las participaciones y el Ing. Mario Trávez como Gerente.

A continuación, el Ing. Mario Trávez quien actúa como Secretario de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, el señor Sr. Cristian Pincha, declara legalmente instalada la presente Junta General de Socios y válidos los acuerdos que se adopten, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración de los mismos, el orden del día y los puntos que tienen por objeto lo siguiente:

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.018
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.018
3. Informe de Comisario del 2018

Habiéndose resuelto el orden del día el Gerente concede un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba por todos los asistentes, se da por terminada la Junta General a las catorce horas.

ING. MARIO TRAVEZ  
GERENTE GENERAL

SR. CRISTIAN PINCHA  
SOCIO-PRESIDENTE