ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGPROYELEC CÍA. LTDA.

En la ciudad de la Troncal, el dia de hoy 08 de marzo de 2018, siendo las 13:00, en las oficinas de INGPROYELEC ubicado en las calles Av. 24 de mayo y El Maestro, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR POR ACCION USD	VALOR USD	%
CUEVAS TORRES ISMAEL	400	1,00 USD	400,00 USD	35%
CARVAJAL TOLEDO MARIA JOSE	400	1,00 USD	400,00 USD	35%
TOTAL	800		800,00 USD	**75%**

Actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta el Señor Ismael Cuevas Torres y como secretaria la Ingeniera María José Carvajal en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por hallarse representada la mayoría de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria y accionistas en sesión Universal, amparo de la norma del Art. 238 de La Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. "Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017."
2. "Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes del ejercicio económico 2017."
3. "Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2017."
4. "Lectura y aprobación del acta."

Una vez aprobado el orden del dia por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1. "Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017."

Toma la palabra la ingeniera María José Carvajal Toledo, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2017, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente a la Gerente general se aprueba dicho informe por unanimidad y agradece por la gestión realizada.

2. "Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes del ejercicio económico 2017."

El presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017. La junta analiza los documentos que comprenden los estados Financieros, luego de una corta deliberación los aprueba por unanimidad.

Los Estados Financieros se agregan al expediente de la presente acta.

3. "Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2017."

Del estado de resultados obtenidos correspondiente al ejercicio económico 2017 se manejará para gastos operativos de la compañía y para el buen uso del acondicionamiento de nuestra oficina de INGPROYELEC.

4. "Lectura y aprobación del acta."

En virtud no existir ningún otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leida que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

Siendo las 14:00, el Presidente Ad-hoc levanta la sesión .

CUEVAS TORRES ISMAEL
Accionista

CARVAJAL TOLEDO MARÍA JOSÉ
Accionista

CUEVAS TORRES ISMAEL
Presidente Ad-hoc

CARVAJAL TOLEDO MARIA JOSE
Gerente General