

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE INGPROYELEC CÍA. LTDA.

En la ciudad de La Troncal el día de hoy 01 de Marzo de 2019, siendo las 09:00 en las instalaciones de la compañía INGPROYELEC, ubicado en las calles Av. 24 de mayo y el Maestro, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR POR ACCION	VALOR USD	%
CUEVAS TORRES ISMAEL	400	1,00 USD	400,00 USD	35%
CARVAJAL MARIA JOSE	400	1,00 USD	400,00 USD	35%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>800,00 USD</b>	<b>75%</b>

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 presente la mayoría de su totalidad del capital suscrito por decisión unánime resolvemos tratar el orden del día en los siguientes asuntos:

1. "Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico y presentación de estados financieros 2018"
2. "Lectura y aprobación del acta"

Una vez aprobado el orden del día, se inicia el tratamiento del mismo.

### 1.- "Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico y presentación de estados financieros 2018"

Toma la palabra la Ing. María Carvajal para dar lectura de los balances reflejados en la situación económica y financiera de la empresa. Se aprueba por unanimidad.

### 2.- "Lectura y aprobación del acta"

Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 10:00am, el presidente Ad-hoc levanta la sesión.

  
CUEVAS TORRES ISMAEL

ACCIONISTA

PRESIDENTE AD-HOC

  
CARVAJAL TOLEDO MARIA JOSE

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL