

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**INGENIERIA INVESTIGACION Y DESARROLLO ABAXFEM S. A.**

En Quito Distrito Metropolitano , a los 17 días del mes de abril del 2018 , siendo las 10:00 horas , se reúnen en Junta General Ordinaria los señores accionistas de la compañía INGENIERIA INVESTIGACION Y DESARROLLO ABAXFEM S. A. En el local social de la empresa , ubicado en Cumbayá , Urbanización Santa Lucía , Calle A S/N y Calle 1 , de esta ciudad.

Preside la Junta , la Ingeniera Ivonne Jessica Hidalgo Arteaga , Presidente de la compañía y como Secretario Ad-Hoc actúa el Ingeniero Edgardo Daniel Fernández Díaz

El Presidente solicita al Secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum . Por secretaría se forma la lista de los asistentes , a saber.

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
FERNANDEZ DIAZ EDGARDO DANIEL	\$ 400,00	20%
GABOTTO PAUL ANDRES	\$ 533,00	26%
RAMOS RICARDO MARCELO	\$ 533,00	27%
ZANETTI DANIEL FERNANDO	\$ 534,00	27%
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.000,00</b>	<b>100%</b>

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del Capital Social y que ; por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente , para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente , el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

**ORDEN DEL DIA**

1. Conocer y aprobar los Informes del señor Gerente General , y de Comisario por el ejercicio económico 2017.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros ; es decir, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganacias de la compañía , correspondiente al ejercicio económico 2017.

Los socios aprueban dicho orden del día , dando paso a conocer y resolverlo.

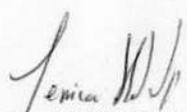
Luego de realizar la revisión y análisis de los Estados Financieros , informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden dar su aprobación por unanimidad , por estar enterados y han acordado nuevas estrategias para la consecución de un mayor número de proyectos a ejecutarse el año 2018 y de esa manera mejorar los resultados del ejercicio.

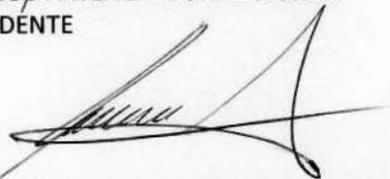
A las 12:00 horas se reinstala la sesión , con la presencia de los socios indicados en un inicio .

El Secretario da lectura a la presente Acta , la cual es aprobada sin modificación.

La Ingeniera Ivonne Jessica Hidalgo declara concluida la Junta , a las 12:40 , procediéndose a la suscripción del acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario, que certifican.

Firman en unanimidad de acto,

  
HIDALGO ARTEAGA IVONNE JESSICA  
PRESIDENTE

  
FERNANDEZ DIAZ EDGARDO DANIEL  
SECRETARIO – ACCIONISTA

GABOTTO PAUL ANDRES  
ACCIONISTA

RAMOS RICARDO MARCELO  
ACCIONISTA

ZANETTI DANIEL FERNANDO  
ACCIONISTA