

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA SERVICIOS GLOBALES DE INGENIERÍA EN CONSULTORÍA Y
CAPACITACIÓN "GIS ENGENHEIROS" CIA.LTDA**

En la provincia de Cotopaxi, ciudad Latacunga, a los 16 días del mes de Marzo del 2020, a las 09:00 am en el domicilio de la empresa ubicada en la Ciudad de Latacunga, los señores socios de la EMPRESA SERVICIOS GLOBALES DE INGENIERÍA EN CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN "GIS ENGENHEIROS" CIA. LTDA.

Encontrándose presente el 100% de capital social.

N.-	Identificación	Nombre	Nacionalidad
1	050307343-9	Carlos Patricio Inga Córdor	Ecuador
2	050325995-4	Ángel Orlando Andrade Hurtado	Ecuador
3	150096527-0	Carmen Lucía Potocí Guerrero	Ecuador

El señor presidente da a conocer el orden del día.

1. APROBACIÓN DE BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

La Ing. Lucia Potocí es asignada como secretaria AD HOC, para la redacción del siguiente informe: Toma la palabra el Ing. Ángel Andrade, En calidad de Presidente e instala la Sesión de la junta General Ordinaria de Accionistas de la EMPRESA SERVICIOS GLOBALES DE INGENIERÍA EN CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN "GIS ENGENHEIROS" CIA.LTDA, da un cordial saludo de bienvenida a todos los compañeros socios a esta importante sesión, acto seguido sede la palabra al Ing. Carlos Inga, para que proceda a emitir su informe, mismo que pone a consideración los balances financieros correspondientes al año 2019.

El Gerente manifiesta que ha procedido a la revisión de la documentación de la misma que está justificada y respaldada según indica su respectivo informe y pone a consideración los balances correspondientes al año 2019, adjunta el informe y balances con sus anexos de soporte para la presentación en la superintendencia de compañías manifestando además que se ha procedido a

enviar la información bajo las normas de contabilidad aplicables y a la vez incita a trabajar y colaborar para la mejora de nuestra empresa.

Los socios manifiestan que están de acuerdo con el movimiento económico de este año, quedando aclarado temas relacionados con la parte económica de la empresa que constan en el informe seguidamente agradecen las labores desempeñadas por el Ing. Gerente por la responsabilidad y las labores realizadas.

El Ing. Ángel Andrade, presidente de la compañía toma la palabra e indica que los balances correspondientes al año 2019, quedan aprobados por unanimidad. Siendo las 11:30 am se da por terminada la sesión previa lectura y aprobación de esta acta.

Para constancia y veracidad de lo antes expuesto firman el GERENTE y la SECRETARIA AD HOC de la compañía "GIS ENGENHEIROS CIA. LTDA."


CARLOS PATRICIO INGA CÓNDOR
CI: 050307343-9
GERENTE- SOCIO "GIS ENGENHEIROS CIA. LTDA."


CARMEN LUCÍA POTO CÍ GUERRERO
CI: 150096527-0
SOCIA / SECRETARIA AD HOC "GIS ENGENHEIROS CIA. LTDA."