CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS INGENIERIA EPIN ASOCIADOS VALUARCONS CIA.LTDA.

De conformidad con la Ley de Compañías y Estatuto Social, convócase a los señores accionistas de INGENIERIA EPIN ASOCIADOS VALUARCONS CIA.LTDA.**,** a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se reunirá el día 9 de marzo del 2018., a partir de las 09h00, en sala de juntas de la compañía, para tratar los siguientes asuntos que constituyen el orden del día:

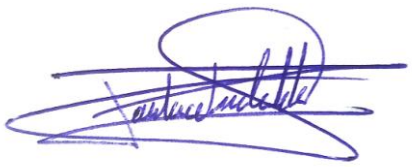
1- Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2017, y resolver al respecto.

2- Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2017, y resolver lo que fuere pertinente.

3- Designar Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

El balance general, el estado de pérdidas y ganancias y más estados financieros, así como los informes de Gerencia, se encuentran a disposición de los señores accionistas.

Quito, 1 de MARZO de 2018



NICOLALDE PAULA
GERENTE GENERAL

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

INGENIERIA EPIN ASOCIADOS VALUARCONS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito siendo las 09:00 horas del día 9 de marzo de 2018 se reúnen en la sala de juntas de **INGENIERIA EPIN ASOCIADOS VALUARCONS CIA.LTDA.**, ubicado en esta Ciudad de Quito, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo; actúa como Presidente de la Asamblea PARRA PUMISACHO ADRIANA ELIZABETH, como Gerente NICOLALDE CASTILLO PAULA LORENA

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea; los

acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.

El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea lo siguiente:

Orden del Día

i) Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2017, y resolver al respecto.

ii) Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2017, y resolver lo que fuere pertinente.

iii) Designar Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

Punto Uno: En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2017, y resolver al respecto. .

Discutido el punto anterior, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se aprueba por unanimidad de votos el informe presentado por gerencia.

Punto Dos: En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y

Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2017, y resolver lo que fuere pertinente.

Discutido el punto anterior y según lo expuesto por el gerente, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se aprueba los estados financieros para sus respectivas declaraciones y legalizaciones en las entidades reguladoras.

Punto tres: En desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Designar Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

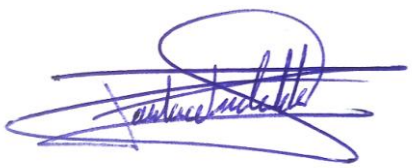
Acuerdo

Único.- Se aprueba por unanimidad de votos que para el 2018 se mantendrá la Administración de la misma manera que en el 2017;

Como presidente PARRA PUMISACHO ADRIANA ELIZABETH,
como Gerente NICOLALDE CASTILLO PAULA LORENA

Después de haber analizado la información presentada a la Junta de Socios, se aprueban el informe de Gerencia y los estados financieros y se procede a designar la administración para el año 2018 que por unanimidad de votos se determinó que se mantendrá la misma administración que dirigió durante el año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes firmando para constancia el GERENTE



NICOLALDE LORENA
GERENTE GENERAL