

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

De conformidad con la Ley de Compañías y Estatuto Social, convocase a los señores accionistas de INGENIERIA EPIN ASOCIADOS VALUARCONS CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se reunirá el día lunes 3 de febrero del 2020, a partir de las 9h00, en la sala de juntas de la compañía, para tratar los siguientes asuntos que constituyen el orden del día:

- 1.- Conocer del informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2019, Y resolver al respecto.

- 2.- Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias. Y más Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre del 2019 y resolver lo que lo que fuere pertinente.

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

Ibarra, 29 de enero del 2020



**NICOLALDE PAULA
GERENTE GENERAL**

**Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
INGENIERIA EPIN ASOCIADOS VALUARCONS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra siendo las 09:00 horas del 3 de febrero del 2020 se reúne en la sala de juntas de **INGENIERIA EPIN ASOCIADOS EVALUARCONS CIA. LTDA.**, ubicado en esta ciudad de Ibarra, 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**.

Lista de Asistencia

| Accionistas | Aporte |
|-----------------------------------|---------------|
| EPIN ROSALES GABRIELA EDITH | 100 |
| IDROVO CISNEROS DIEGO SEBASTIAN | 100 |
| NICOLALDE CASTILLO PAULA LORENA | 100 |
| PARRA PUMISACHO ADRIANA ELIZABETH | 100 |
| TOTAL | 400 |

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea; los acuerdos que aquí se tomen surten efectos legales.

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

Orden del Día

j) Conocer el informe del Gerente General sobre el Estado de la compañía al 31 de diciembre del 2019 y resolver al respecto.

- ii) Conocer el Balance General, Estado de Pérdida y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2019, 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 2019 y resolver al respecto.

Discutido el punto anterior, 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 al 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 2020 se mantendrá la Administración de la misma manera que en el 2019;

| | |
|--|------------------------------|
| NICOLALDE CASTILLO PAULA LORENA | como gerente general. |
| PARRA PUMISACHO ADRIANA ELIZABETH | como presidente. |

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 2020.

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 firmado para constancia el Gerente.



Paula Nicolalde
GERENTE GENERAL