

## **ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INNOVACIVIL D&C COMPANY CIA . LTDA.**

En la Ciudad de Colta, a los ocho días del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las 16h30 pm, en el local de la Compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía INNOVACIVIL D&C COMPANY CIA. LTDA., bajo la Gerencia del Ing. Diego Armando Chauca Núñez y presidente el Sr. Manuel Chauca ; Actúa como secretario Ad Hoc el Señor Jorge Segarra quien acepta el cargo.

Por estar presente la totalidad del capital social y pagado, los socios en unanimidad acuerdan: celebrar sesión de la Junta Ordinaria de Socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y resolver acerca del Informe General, correspondiente al ejercicio económico 2018; y
- 2.- Conocer y resolver acerca del Balance General Y Estado de Perdidas y Guanacias, relacionado con el ejercicio económico del 2018.

EL Sr. Gerente declara instalada la sesión y dispone que, de curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto de la presente junta;

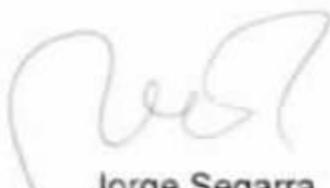
El Sr. Gerente pone a consideración el primer punto acordado que es conocer y resolver acerca del informe del Gerente General, corresponde al ejercicio económico del 2018. Se procede a dar lectura, los mismos que la JUNTA General de socios RESUELVEN aceptarlos y aprobarlos por unanimidad de los socios presentes.

Acto seguido, toma la palabra el Presidente quien pone a conocimiento de los socios el Balance General de la Compañía durante el periodo 2018, así como los resultados contenidos de dicho Balance y Estado de Resultados.

Luego socios de escuchar al Presidente y Gerente de la Compañía aprueban el Balance y el Estado de Resultados en la manera en que estos han sido presentados.

Luego de haber resuelto todos los puntos acordados, la Ing. Gerente declara receso para redactar el acta. - Alas 18h30pm se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para la constancia suscriben el acta todos los socios presentes.



Jorge Segarra  
**SECRETARIO Ad Hoc**



Diego Chauca Nuñez  
**SOCIO -GERENTE GENERAL**



Manuel Chauca  
**SOCIO - PRESIDENTE**