

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA INGEOCONSA S.A., CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Portoviejo, a los 19 días del mes de marzo del 2020, a las ocho horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la ciudad de Portoviejo, se reúnen los socios Ramon Cesar Burgos Bernal, Cesar Andrés Burgos Muñoz, José Luis Burgos Andrés y Luis Andrés Burgos Muñoz quienes representan el 100 % del capital social de la empresa, con el propósito de constituirse en Junta de socios con el carácter de Universal.

Preside la reunión, el Ing. Cesar Burgos Muñoz, como presidente y actuando como secretario el Ing. José Luis Burgos Muñoz. Seguidamente toma la palabra el presidente de la Junta quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

Lectura del Informe del Gerente.

Lectura del Informe del Comisario

Conocer y aprobar el Balance del Ejercicio Económico del año 2019 de la empresa.

Consideración del resultado del ejercicio.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General.

Dando cumplimiento al orden del día, como Gerente General, el Ing. Ramon Burgos Bernal, da lectura al informe de labores del periodo de enero a diciembre del 2019, para su correspondiente análisis y aprobación. De igual manera se da lectura al informe del comisario para su respectivo análisis y aprobación.

Una vez analizado el informe de gerencia y del comisario, los cuales son aprobado de manera unánime, se solicita a la Sra. Contadora, proceda a dar lectura de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

De igual manera, se da a conocer las utilidades del ejercicio fiscal 2019 para decidir sobre el destino de las mismas, para esto toma la palabra el Ing. Cesar Burgos Muñoz quien propone la moción de seguir acumulando las utilidades, moción que es aceptada por el resto de los socios.

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros del año 2019, se retoma la sesión en la cual la Junta se pone en manifiesto por unanimidad de votos, y toma la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General

Aprobar el informe del Comisario

Aprobar el Balance del año 2019 de la empresa.

Aprobar la acumulación del resultado de ejercicio económico 2019.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diez horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman todos los socios presentes y el secretario que certifica. - En Portoviejo, a los 19 días del mes de marzo del 2020.

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'R' and 'B' that are interconnected.

Ing. Ramon Cesar Burgos Bernal
C.C. 130254108-9

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'C' and 'B' that are interconnected.

Ing. Cesar Andrés Burgos Muñoz
C.C. 131093217-1

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'J' and 'B' that are interconnected.

Ing. José Luis Burgos Muñoz
C.C. 131093218-9

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'L' and 'B' that are interconnected.

Ing. Luis Andrés Burgos Muñoz
C.C. 131093219-7