

 <b>ITPI S.A.</b> SERVICIOS DE INGENIERÍA	<b>VERSIÓN:</b> 0
	<b>CÓDIGO:</b> ITPI-2018-AD-09-002-V1
	<b>PÁGINA:</b> 1 DE 8
<b>FORMATO ACTA DE REUNION</b>	

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SERVICIOS DE INGENIERIA ITPI S.A.**

En la ciudad de Riobamba, a los 26 días del mes de febrero del 2018, siendo las 15h00, se procede a instalar la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE INGENIERIA ITPI S.A.**, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Acta de aprobación de balances
2. Informe de actividades realizadas
3. Reforma de los estatutos
4. Aumento de capital
5. Integración de nuevo socio a la compañía
6. Asuntos varios.

**DESARROLLO DE LA JUNTA**

Por parte de secretario de la Compañía Ingeniero ANDRÉS CUSHQUICULLMA, se procede a constatar el Quorum, verificando la presencia del señor Presidente del señor Gerente, y de los señores accionistas de COMPAÑÍA SERVICIOS DE INGENIERIA ITPI S.A., cumpliendo con quórum reglamentario

Una vez que se ha procedido a constatar el Quorum, el señor Presidente Ingeniero LUIS PINAJOTA, procede a dar la bienvenida a los asistentes, indicando además que el beneficio de la reforma a los estatutos será para todos los accionistas, por lo que el señor presidente declara instalada la presente Junta.

 <b>ITPI S.A.</b> SERVICIOS DE INGENIERÍA	<b>VERSIÓN:</b> 0
	<b>CÓDIGO:</b> ITPI-2018-AD-09-002-V1
	<b>PÁGINA:</b> 2 DE 8
<b>FORMATO ACTA DE REUNION</b>	

Toma la palabra el señor presidente de la Compañía Ingeniero LUIS PINAJOTA, señor secretario una vez establecido el Quorum reglamentario y con el saludo de bienvenida proceda a dar lectura a los puntos que se van a tratar y comencemos con el desarrollo de la junta:

**1. ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES. -**

Se procede a presentar el **BALANCE** de la COMPAÑÍA SERVICIOS DE INGENIERIA ITPI S.A, del periodo de Junio a Diciembre del 2017, en relación al activo, pasivo y patrimonio, presentado por el Gerente de Compañía Ingeniero FRANCISCO DUCHICELA y la Contadora de la Compañía Ing. JESSENIA GUACHO, se solicita que tomen la palabra los señores accionistas para que emitan su criterio u observaciones al balance, sin ninguna observación se procede aprobar.

**2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS. -**

Se expuso ante los socios los proyectos realizados en el área Eléctrica y Telecomunicaciones desde Junio a Diciembre 2017, incluyendo indicadores de gastos y utilidades.

**3. REFORMA DE LOS ESTATUTOS. -**

El señor Presidente de la compañía manifiesta que existe una solicitud presentada por parte del señor Ingeniero JAVIER MAURICIO GARCÍA MANCERO con cédula de identidad 060344249-2, el día 29 del mes de Enero del 2018, en el que manifiesta su

**FORMATO ACTA DE REUNION**

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA DE CIUDADANIA	CAPITAL SUCRITO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	ACCIONES
1	JOSE LUIS PINAJOTA ILBAY	060412774-6	\$ 300,00	\$ 300,00	300
2	WILLIAN MARCELO GOYES FLOR	060226190-1	\$ 300,00	\$ 300,00	300
3	FRANCISCO ALEJANDRO DUCHICELA GOYES	060357710-7	\$ 300,00	\$ 300,00	300
4	WILMER RODRIGO FLORES ORNA	060379760-6	\$ 300,00	\$ 300,00	300
5	CRISTIAN JAVIER CUSHQUICULLMA COLCHA	060378898-5	\$ 300,00	\$ 300,00	300
6	ANDRES FABIAN CUSHQUICULLMA COLCHA	060413183-9	\$ 300,00	\$ 300,00	300
7	EDISSON RIGOBERTO PILAPANTA CAGUANA	180404430-1	\$ 300,00	\$ 300,00	300
8	JAVIER MAURICIO GARCÍA MANCERO	060344249-2	\$ 300,00	\$ 300,00	300
	TOTAL		\$ 2400,00	\$ 2400,00	2400

**4. AUMENTO DE CAPITAL. -**

A la propuesta realizada por parte del accionista Ingeniero WILLIAN GOYES, se procede con la respectiva votación, obteniendo un resultado favorable de manera unánime, para lo cual el secretario toma nota de la resolución acatada por los accionistas, dejando por sentada la aprobación de la propuesta.

**FORMATO ACTA DE REUNION**
**5. INTEGRACIÓN DE NUEVO SOCIO A LA COMPAÑÍA. -**

Con la solicitud presentada por parte del señor Ingeniero JAVIER MAURICIO GARCÍA MANCERO, se considera en esta Junta General y se procede a realizar la votación, el señor Secretario constata los votos, con la votación unánime se aprueba la solicitud.

**6. ASUNTOS VARIOS.**

Con la aprobación del aumento de capital, y la integración del nuevo accionista, se designa al Ingeniero FRANCISCO DUCHICELA y con sus facultades de Gerente de la Compañía, para que realice todos los trámites con la finalidad de Reformar los Estatutos.

Sin otros temas a tratar se da por terminado la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE INGENIERIA ITPI S.A. a las 18h00.**

Riobamba, 26 de febrero del 2018

  
**JOSE LUIS PINAJOTA ILBAY**  
 PRESIDENTE

HOJA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS 26 DE FEBRERO DEL 2018



**FRANCISCO ALEJANDRO DUCHICELA GOYES**  
**GERENTE**



**JOSE LUIS PINAJOTA ILBAY**  
**C.C. 0604127746**



**WILLIAN MARCELO GOYES FLOR**  
**C.C. 0602261901**



**ANDRES FABIAN CUSHQUICULLMA COLCHA**  
**SECRETARIO**



**FRANCISCO ALEJANDRO DUCHICELA GOYES**  
**C.C. 060357710-7**



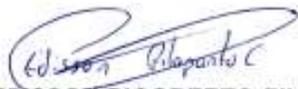
**WILMER RODRIGO FLORES ORNA**  
**C.C. 060379760-6**



**CRISTIAN JAVIER CUSHQUICULLMA COLCHA**  
C.C. 0603788985



**ANDRES FABIAN CUSHQUICULLMA COLCHA**  
C.C. 06047183-9



**EDISSON RIGOBERTO PILAPANTA CAGUANA**  
C.C. 180404430-1