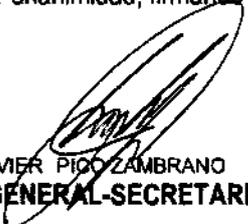


JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA INGENIEROS&ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INGARCONS S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Portoviejo, Al días 12 del mes de Abril del año 2019, siendo las diez horas, previa convocatoria realizadas se convoca a **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, CONSTRUCTORA INGENIEROS&ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INGARCONS S. A** QUE TENDRÁ LUGAR EL DIA 12 ABRIL de 2019, A LAS 10H00, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LAS CALLES 5 DE JUNIO Y CALLEJON ROBLES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARA CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2018. EL COMISARIO HA SIDO CONVOCADO ESPECIAL E INDIVIDUALMENTE por el Ing. Galo Pico Zambrano **GERENTE GENERAL**.-Se constituyeron en sesión de la compañía **CONSTRUCTORA INGENIEROS&ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INGARCONS S. A** El Gerente General Secretario de la Junta a pedido del Presidente y de acuerdo a lo señalado en el Art. 239 de la Ley de Compañía formula la Lista de los Accionistas Presentes, que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas. el Ing. ESCOBAR AREQUIPA TUKER EDISON propietario del 24% del capital, Ing. PICO ZAMBRANO GALO XAVIER propietario del 28% del capital y el Ing. VELEZ LOOR ADRIAN RAFAEL .propietario del 48% del capital, estando presente el 100% del capital, por lo que existen el quórum estatuario y legal. El Presidente Ing ESCOBAR AREQUIPA TUKER EDISON instala la Sesión siendo las 10h30 pidiendo al secretario PICO ZAMBRANO GALO XAVIER da la Lectura del presente orden del día.1.- **APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2018**; Una vez leída la orden del día el Presidente solicita a los Accionistas su pronunciamiento sobre el 1er. Punto balances del ejercicio económico 2018 que ha estado a disposición de los Accionistas de conformidad con la Ley de Compañía, los Accionistas presentes una vez analizado el punto resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y se autoriza continuar con el trámite correspondientes antes los Organismos de Control. Una vez concluido el orden del día, se pide un receso para la elaboración del acta, receso que es concedido por todos los accionistas presentes y una vez elaborada el acta se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando el Gerente General y Presidente, siendo las 11h30.Firman,



ING. GALO XAVIER PICO ZAMBRANO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Ing. TUKER ESCOBAR AREQUIPA
PRESIDENTE- ACCIONISTA