

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA INGCIVELEC S.A., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Portoviejo, a los trece días del mes de abril del 2018, a las nueve horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la ciudad de Portoviejo, se reúnen los socios Félix Antonio Solórzano Narváez, Willian Eduardo Saltos Arteaga y Edison Virgilio Moreira Pico 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. Edison Moreira Pico, como Presidente y actuando como Secretario el Ing. Willian Arteaga Saltos. Seguidamente toma la palabra el presidente de la Junta quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y aprobar el Balance del Ejercicio Económico del año 2017 de la empresa INGCIVELEC S.A.

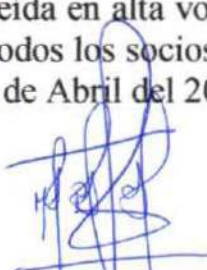
Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y solicita a la Sra. Contadora, proceda a dar lectura de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

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 2017, se retoma la sesión en la cual la Junta se pone en manifiesto por unanimidad de votos, y toma la siguiente resolución:

Aprobar el Balance del año 2017 de la empresa INGCIVELEC S.A., la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de socios.

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 13 días del mes de Abril del 2018.


Ing. Félix Solórzano Narváez
C.C. 130920137-2


Ing. Edison Moreira Pico
C.C. 131162307-6


Ing. Willian Saltos Arteaga
C.C. 131012918-2