

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INGENIERIA INTEGRAL DEL ECUADOR ININEC S.A."

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas treinta minutos, en el domicilio de la empresa ubicado en calle Av. República del Salvador E9-10 y Av Los Shyris, edificio Onix, Piso 10, oficina 10 C, de esta ciudad de Quito, se reúne en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INGENIERIA INTEGRAL DEL ECUADOR ININEC S.A." con la concurrencia de los siguientes accionistas: Katerina Acosta Alvarez, propietaria de diez acciones, y como Presidenta de la Compañía; Fabio Alberto Mamian Zambrano, propietario de novecientas noventa acciones, y como Gerente General de la compañía "INGENIERIA INTEGRAL DEL ECUADOR ININEC S.A.", quien se encuentra representado por el señor Alberth Josue Pulgar Borrero, y el Sr. Comisario Joshua Israel Ocaña Revelo. Las acciones son de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión Katerina Acosta Alvarez, Presidenta de la compañía, y Fabio Alberto Mamian Zambrano, Gerente General, representado por Alberth Josue Pulgar Borrero, quien actúa como Secretario ad hoc. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social que es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2017
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2017.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2017., el señor Gerente dispone que se dé lectura del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2017, como en efecto se lo hace, la Junta luego de analizar el documento puesto a su consideración, por unanimidad lo aprueban en todas sus partes, seguido Secretaría procede a leer el segundo punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, el mismo que es aprobado, acto seguido, se procede a leer el tercer punto.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2017, la Junta General, luego de analizar el documento puesto a su consideración por el señor Comisario, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

La Junta una vez que ha resuelto y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las once horas quince minutos, y conceder un receso para la redacción del Acta.

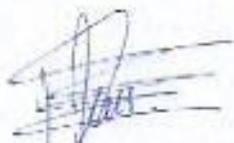
Para constancia de lo acordado los accionistas presentes la firman en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.



p. p. Fabio Alberto Mamian Zambrano  
GERENTE GENERAL



Katerina Acosta Alvarez  
PRESIDENTA



Joshua Israel Ocaña Revelo  
COMISARIO