

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGEARQ CIA. LTDA.

En la ciudad de La Quevedo a los 29 días del mes de marzo del 2019, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela 24 de mayo, en las calles Ayacucho, se reúne la junta extraordinaria de accionistas de la COMPAÑIA INGEARQ CIA. LTDA., quien preside la presente Junta es la Ing. ESPINOZA OCHOA KARINA MARIBEL Presidenta, Secretaria, la Arq. MORA AGUIRRE JESSICA PATRICA, Gerente, la Presidenta solicita que a través de Secretaria se constante los asistentes: MORA AGUIRRE JESSICA PATRICA, ESPINOZA OCHOA KARINA MARIBEL: una vez cumplido este se constata con la presencia de los siguientes accionistas: con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Conocimiento e informe económico elaborado por la gerencia en el periodo 2018
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2018
4. Análisis y tratamiento del resultado económico del periodo 2018

2.- CONOCIMIENTO E INFORME ECONOMICO ELABORADO POR LA GERENCIA EN EL PERÍODO 2018.

Toma la palabra la señorita Gerente, saluda y agradece a los presentes por la asistencia, y expone lo siguiente, el informe económico correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2018 ya se les había entregado con 15 días de anticipación para que lo analicen, a continuación les doy a conocer el siguiente cuadro explicativo del estado de pérdidas y ganancias:

INGRESOS	196853.98
COSTOS Y GASTOS	156087.19
(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES	40766.79
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6115.02
22% IMPUESTO A LA RENTA	7623.39
10% RESERVA LEGAL	2702.84
(=) UTILIDAD PARA SOCIOS	24325.55

Antes de proceder con la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción

El Informe económico de la Gerente es aprobado por unanimidad con 800 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

3.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 son aprobados por la mayoría con 800 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

4.- ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO ECONOMICO DEL PERÍODO 2018

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría con 800 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos lo siguiente:

1. Declarar que las utilidades obtenidas se acumulen para el próximo año.

CLAUSURA.- Siendo las 19h50 el Presidente da por concluida la sesión y a la vez agradece a los presentes.

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los 29 días del mes de Marzo del año 2019.



ING. KARINA ESPINOZA OCHOA
PRESIDENTE
CI: 120437024-9



ARQ. JESSICA MORA AGUIRRE
SECRETARIA
CI: 070516463-0