

CONSORCIO ACP INGEOMAT

RUC: 0993079898001

Dir. Garzota II, Mz 135 Villa 16
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once horas del quince de marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Garzota II, Mz 135 solar 16, sin el requisito de la previa convocatoria, los accionistas del **CONSORCIO ACP INGEOMAT**. Quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Acto seguido se establece los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- Conocer y aprobar el Balance y Estado de Resultado al 31 de Diciembre del 2018.

2.- Conocer y aprobar el informe del Apoderado.

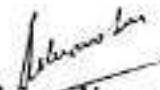
El Procurador Común **CONSORCIO ACP INGEOMAT** en la junta General Extraordinaria y Universal de accionista expone:

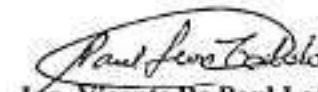
Punto Uno: Conocer y aprobar el Balance y Estado de Resultado al 31 de diciembre del 2018 y los pone a consideración de la Junta, los accionistas presentes indican su conformidad con los resultados obtenidos, acto seguido **RESUELVE:** de manera unánime la junta en General Extraordinaria y Universal de Accionista aprueba el primer punto.

Punto Dos: del orden del día es conocer y resolver el informe del Gerente, acto seguido **RESUELVE:** de manera unánime la Junta General Extraordinaria y Universal de accionista aprueba el segundo punto.

Agotado el Orden del día se concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia los accionistas se reinstala la sesión procediendo el Secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas en forma integral y Unánime y sin modificaciones, con lo cual los accionistas declaran concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, siendo las once horas con treinta minutos, firmado para constancia. Certifico.


Ing. Santiago Fernando Abad Montero
Presidente Ejecutivo
ACP CONSULTORIA TÉCNICA CIA
LTDA.


Ab. Adriana Vanessa León Suárez
Gerente General
INGEOMAT S.A.


Ing. Vicente De Paul León Toledo
Apoderado y Procurador común
SECRETARIO AH- HONORES DE ESTA JUNTA.