

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En las oficinas de la Constructora INGEVYC Ingeniería Vial y Construcciones Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Latacunga provincia de Cotopaxi el día treinta y uno del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas, según convocatoria realizada con antelación, el secretario procede a verificar la asistencia de los socios y en razón de que no están presentes todos, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías, otorga una prórroga de una hora para la instalación de la misma.

Siendo las diecisiete horas, se reúnen los accionistas de la Constructora INGEVYC Ingeniería Vial y Construcciones Cía. Ltda.

Toma la palabra el Sr. Julio César Chacón Pérez e indica que, siendo Gerente y socio, propone que se designe a la Ing. Mayra Lasluisa como secretaria Ad-Hoc de la sesión, los socios aceptan la propuesta por unanimidad.

La presidente Sr. Irma Tapia Mosquera pide a la secretaria constate si existe quórum, necesario para instalar la asamblea.

Sr. Julio César Chacón Pérez 400 acciones
Sra. Irma Esther Tapia Mosquera 400 acciones

Los asistentes suman 800 acciones que corresponde al 100% del capital por lo que el secretario consta y verifica que existe el quórum y se procede a instalar la Junta Ordinaria de socios de la Constructora INGEVYC Ingeniería Vial y Construcciones Cía. Ltda.

1. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2018.
2. Informe de Gerencia
3. Asuntos varios

1.-Secretario toma la palabra y solicita a presidencia proceder con el primer punto del orden del día, la Sr. Irma Tapia en calidad de Presidente indica a los señores socios que los Balances de la Empresa que se otorgaron con la debida antelación y que cumplen con la normativa contable, por ello propone aprobarlos de no existir ninguna observación por parte de los socios.

Luego de una revisión minuciosa realizada por cada socio, los mismos deciden aprobar por unanimidad el Balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

2.-El Presidente sigue con el segundo punto del orden del día y pide a la secretaria que proceda a dar lectura del informe preparado por Gerencia.
Secretario da lectura al informe de gerencia, los accionistas luego de analizar el mencionado informe y deliberar sobre las propuestas de resultados, aprueban por unanimidad el mencionado informe.

3.-La Presidente pide a la secretaria que continúe con el último punto a tratar en el cual expresan diversas opiniones de como se ha llevado a cabo el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018 y que todo ha estado conforme lo establecido en los estatutos de la compañía y en bienestar de la misma.

Siendo las diecinueve horas, se da por terminada la asamblea de socios y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Siendo las diecinueve horas con treinta minutos, se instala nuevamente la asamblea, el Secretario da lectura a la presente acta y los socios luego de escucharla y varias conversaciones, deciden aprobar la presente acta de socios de la compañía Constructora INGEVYC Ingeniería Vial y Construcciones Cía. Ltda.



Sra. Irma Esther Tapia Mosquera
PRESIDENTE



Ing. Mayra Lasluisa
SECRETARIO AD-HOC