

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INMOSERCON SERVICIOS DE CONSTRUCCION CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Marzo de 2019, a las 16h30, en las oficinas de INMOSERCON SERVICIOS DE CONSTRUCCION CIA LTDA.; ubicada en Tumbaco, Calle el Arupo S/N, se reúne el accionario de la compañía según el siguiente cuadro:

Nombre del Accionista	N° Acciones	Porcentaje accionarial	Valor de acciones
Juan Francisco Merino Monje	990.00	99%	\$ 990.00
Jefferson Stalin Galarza Salazar	10.00	1%	\$10.00
Total	\$1.000,00	100%	\$1.000,00

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, actuando para tal efecto como Presidente el señor Ing. Juan Francisco Merino Monge, y como Secretario el señor Jefferson Stalin Galarza Salazar.

Los accionistas que representan la totalidad del capital social acuerdan, por unanimidad, tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Representante Legal
2. Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2018.

1. Lectura y aprobación del Informe de Representante Legal

A continuación el señor Presidente, pone a consideración el primer punto del orden del día, quien da lectura a su informe del año 2018, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad.

2. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2018

Se anuncia el siguiente punto del orden del día, toma la palabra el señor Juan Francisco Merino y solicita un receso para la lectura y revisión de los Estados Financieros; posteriormente se pone a consideración los Estados Financieros y son aprobados por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día, el señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones, siendo las 17h30, el Presidente da por terminada la Junta.



JUAN FRANCISCO MERINO
Presidente – Gerente General



JEFFERSON STALIN GALARZA SALAZAR
Secretario