



INCONPAC S.A

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL
PACÍFICO

ACTA N° 006

ACTA DE LA JUNTA GENERAL COMPAÑÍA INCONPAC S.A

En la ciudad de Portoviejo, siendo las 09H15 el día 22 de junio del 2020 en la oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia simón bolívar ciudadelas los ángeles calle 22 de noviembre y los ceibos frente a la tienda las cuatro ases , el secretario el Sr. Castro Chevez Pablo Alfredo Procede a revisar y constatar el quorum para dar inicio a la junta general convocada por el Gerente General Extraordinaria de la compañía, una vez revisada y constatada el quorum se da por iniciada la junta, así como lo señala el Art. 239 de la Ley de Compañías; encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía **INCONPAC S.A.**: el Señor **Roberto Cantos Chilan** por sus propios y personales derechos propietario de doscientos cincuenta (250) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, el señor **Vinces Vélez Ulbio Eliecer** por sus propios y personales derechos propietario de doscientos cincuenta (250) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, el señor **Castro Chevez Pablo Alfredo** por sus propios y personales derechos propietario de doscientos cincuenta (250) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos el señor **Moreira Álava John Jalro** por sus propios y personales derechos propietario de doscientos cincuenta (250) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos. Representado la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros del Año 2019.
- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario

El Señor Roberto Cantos Chilan en su calidad de Gerente General procedió a revisar los estados financieros de la compañía así como los demás accionistas los cuales al revisar los estados reflejados y que la compañía no obtuvo contratación comercial durante el año 2019 contando solo con el capital suscrito de constitución de la compañía, aprueban los estados financiero e informes del gerente y comisario, por lo que se autoriza al Gerente General de la compañía al Sr. Roberto Cantos Chilan que los suscriba y envíe a la superintendencia de compañías para los fines pertinentes.

Siendo las 10H20 del día 22 de junio del 2020 y no habiendo otro punto a tratar, el presidente concede un receso para la elaboración del acta N° 006 la misma que una vez redactada y leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman



INCONPAC S.A

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL
PACÍFICO

los presente para ratificación de lo actuado y en unidad de acto, siendo así queda concluida esta sesión.

Vines Vélez Ulbio Eliecer
ACCIONISTA
CI: 131339664-8

Roberto Cantos Chilan
ACCIONISTA
CI: 131178866-3

Castro Chevez Pablo Alfredo
ACCIONISTA
CI: 131358339-3

Moreira Alava John Jairo
ACCIONISTA
CI: 130928495-6

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que remitiré en caso necesario.

Castro Chevez Pablo Alfredo
SECRETARIO
CI: 131358339-3