



INGELECME S.A.

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

Jipijapa - Manabí - Ecuador

Email: ingelecme.sa@hotmail.com

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGELECME S.A
CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL 2020**

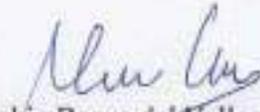
En la Ciudad de Jipijapa, a los veintinueve días del mes de mayo del 2020, en el domicilio de la CIA, INGELECME S.A, ubicado en las Calles Guayas y Sucre, se reúnen los socios accionistas quienes resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de Socios Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente, en armonía con los artículos 234 y 239 del mismo cuerpo legal, por encontrarse el 100% del capital social de la compañía reunida; siendo las 11:30 horas y previa lista de asistentes confirmada por el señor gerente general quien actúa en calidad de secretario, se instalan en sesión para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de cuentas, informe y estado financiero del ejercicio económico del año 2019 de la planilla.

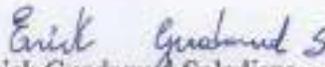
Para tal efecto toma la palabra el Sr. Erick Josué Guadamud Soledispa en calidad de Presidente de la junta y la declara instalada, actuando como secretario el Sr. Galo Alexander Navarrete Bermello y se dispone iniciar el tratamiento del primer punto, para lo que ordena al Gerente General que tome la palabra e informe todo lo que fuere pertinente; El Gerente toma la palabra y entrega la carpeta que contiene el informe con las operaciones del año fiscal, la cual se analiza y mociona al Presidente para que de por conocido y aprobado el informe en unanimidad con los socios accionistas; A su vez que se adjunte como documento habilitante la presente acta de sesión.

Suscrito en la ciudad de Jipijapa, a los veintinueve días del mes de mayo del 2020 por los socios de la CIA INGELECME S.A. Sin otro particular el Presidente Declara resuelto el orden del día.

Muy Atentamente,


Ing. Nahin Baque del Valle
SOCIO ACCIONISTA


Irig. Ignacio Quiroz Plúa
SOCIO ACCIONISTA


Sr. Erick Guadamud Soledispa
**SOCIO ACCIONISTA
PRESIDENTE**


Sr. Galo Alexander Navarrete Bermello
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA**


INGELECME S.A.
Ingeniería y Servicios
RUC: 1391902611001
JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR