

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA
"CONSULTORA DE PROYECTOS CIVILES Y ESTRUCTURALES INGESTRUCT CIA. LTDA."**

Acta correspondiente a la reunión de la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Cuenca a los 16 días del mes de marzo de 2020, en el local de la compañía ubicado en calle Aurelio Aguilar 1-59 y Av. Solano, se reúne la junta general ordinaria de Socios de la Compañía CONSULTORA DE PROYECTOS CIVILES Y ESTRUCTURALES INGESTRUCT CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes socios, Ing. Juan Carrión Monsalve y María Eduarda Carrión Pérez, quienes conforman el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente la Srta. María Eduarda Carrión Pérez y como secretario el Ing. Juan Carrión Monsalve, de la presente junta.

Se cuenta con la presencia de todos los socios y apoderados de la compañía, atendiendo a la convocatoria enviada mediante comunicación de fecha 2 de marzo 2020, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó la decisión de que da cuenta la presente acta.

El Orden del día a ser tratado es el siguiente:

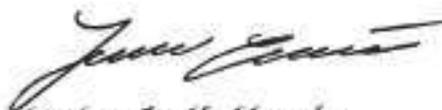
- 1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE.
- 2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
- 3- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL.
- 4- DESTINO DE UTILIDADES.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE. Toma la palabra el Sr. secretario y da lectura al informe de Gerencia, el que se pone a consideración y es aprobado por unanimidad.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA. Se da lectura al estado de situación de la compañía, se pone en consideración y es aprobado por unanimidad.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL. Se da lectura al estado de resultados integral de la compañía, se pone en consideración y es aprobado por unanimidad.
4. DESTINO DE UTILIDADES. Toma la palabra la señorita presidente y manifiesta que la utilidad arrojada por el ejercicio económico 2019, atendiendo la recomendación dada por el Gerente, se propone a la junta sea guardada como aporte para futuras recapitalizaciones.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, la Srta. presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que, concluida, se da lectura, pone a consideración y se procede con la firma de los accionistas, siendo las catorce horas se da por terminada la junta.



Srta. María Eduarda Carrión Pérez
Presidente



Ing. Juan Carrión Monsalve
Secretario / Gerente General