

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSPROYECT S.A

En la ciudad de Milagro, a los nueve días del mes de marzo a las 09h00 se reúnen en las oficinas de la empresa situadas en la Av. Lic. Víctor Hugo Vicuña de esta ciudad de milagro, los accionistas de la empresa INDUSPROYECT S.A propietaria de 800 acciones de US\$ 1,00 cada una, por un valor de US\$ 800,00 debidamente representada por el Ing. Paul Alexis Tituaña Ávila, en su calidad de Gerente General.

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente de la junta, al Ing. Paul Tituaña Ávila para que dirija la presente junta, y de inmediato entra en posesión a su cargo. Actúa como secretario de esta el Sr. Jhonny Maurath Ortega.

Seguidamente tomó la palabra el presidente de la junta, quien pone a disposición los puntos del orden del día a tratarse:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO.

Conocido los asuntos a tratarse el secretario de la junta procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y el numero de votos que representan de conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías.

Los accionistas de la compañía Indusproyect S.A representada por el Ing. Paul Tituaña Ávila, en su calidad de Gerente General de la compañía propietario de 200 acciones US\$ 1,00 cada una. El sr. Jhonny Maurath Ortega propietario de 200 acciones US\$ 1,00 cada una. El Sr Freddy Salazar Marín propietario de 200 acciones a US\$ 1,00 cada. El Sr. Geovanny Zaruma Rodríguez propietario de 200 acciones a US\$ 1,00 cada.

Punto 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO: el presidente toma la palabra y manifiesta que el informe de comisario estuvo a disposición de los accionistas para su revisión y análisis.

El presidente mociona que se apruebe el informe presentado por la comisaria La Srta., Malena Navas García, el cual pregunta en la sala si no hay más mociones o si tiene alguna observación al informe presentado, el cual es aprobado por unanimidad y sin modificaciones.

Punto 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019: el presidente toma la palabra quien procede a explicar y analizar los resultados sobre los estados financieros, indicado que los estados financieros mencionados, se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de INDUSPROYECT. al 31 de diciembre de 2019 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

El presidente mociona que se aprueben los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre 2019 el cual fue presentado a la junta de accionistas.

Por lo tanto, se procede por unanimidad con la aprobación de los estados financieros.

Punto 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO:

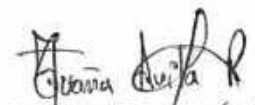
El presidente toma la palabra, he indica que se proceda a la elección del comisario de la compañía, el cual pide que se mocione candidatos para el mismo

el presidente mociona a la Srta., Malena Navas la cual es elegida por unanimidad, por lo tanto, el presidente autoriza al secretario de la sesión para que emita el nombramiento correspondiente.

no habiendo más asunto que tratar, el secretario procede a redactar el acta.

Concluida el presidente procede a dar lectura del acta a los accionistas presentes la misma que fue aprobada por unanimidad y para dar constancia de conformidad suscriben los accionistas, levantándose la sesión a las 11h00.


Ing. Paul Tituaña Ávila
Presidente Ad-Hoc


Ing. Paul Tituaña Ávila
Accionista


Sr. Freddy Salazar Marín
Accionista


Sr. Jhonny Maurath Ortega
Accionista


Sr. Geovanny Zaruma Rodríguez
Accionista


Sr. Jhonny Maurath Ortega
Secretario Ad-Hoc