

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los veinte y seis (26) días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve (2019), siendo las 10h35 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la Avenida Pedro Vicente Maldonado 10324, se reúnen los siguientes accionistas:

- **SANTIAGO GERMÁN ROSALES NARANJO**, por sus propios y personales derechos, en representación de doscientas veinte y cinco mil (225.000) acciones ordinarias y nominativas USD\$: 0,04 centavos de dólar de Estados Unidos de América cada una; y,
- **COLOMBIA GUADALUPE SANTOS ISCH**, por sus propios y personales derechos, en representación de veinte y cinco mil (25000) acciones ordinarias y nominativas de USD\$: 0,04 centavos de dólar de Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión, la señora **COLOMBIA GUADALUPE SANTOS ISCH**, y actúa como Secretario la señora **MARÍA FERNANDA MEJIA SANTOS**.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los Accionistas, deciden constituirse en Junta General de Accionistas, declarándose constituida e instalada la presente Junta.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta General de Accionistas, es el siguiente:

- UNO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
- DOS: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
- TRES: DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-**
- CUATRO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

CINCO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

UNO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.-

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas el contenido del Informe presentado por el Gerente General de la empresa, MARÍA FERNANDA MEJÍA SANTOS, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por los accionistas.

DOS.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-

El Gerente General da lectura al Balance General donde se refleja que la compañía ha tenido una pequeña utilidad de \$ 2.446,81 únicamente en el patrimonio debido a los diferidos registrados directamente en el resultado del periodo; y, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por los accionistas.

TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.-

En concordancia con lo establecido en el punto anterior, toda vez que la compañía ha tenido una pequeña utilidad, ésta sea utilizada para cubrir y pagar gastos de la compañía, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por los accionistas.

CUATRO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

A través de Presidencia, se da a conocer el informe de Comisario el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por los accionistas.

CINCO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

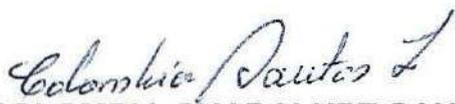
El Gerente General, da a conocer a todos los accionistas de la compañía el informe de Auditor Externo el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Una vez redactada el acta, leída a los asistentes, es aprobada por todos los accionistas, sin hacer observaciones.

Siendo las 11h45y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto.


MARÍA FERNANDA MEJÍA SANTOS
SECRETARIO JUNTA


COLOMBIA GUADALUPE SANTOS ISCH
PRESIDENTE JUNTA


SANTIAGO GERMÁN ROSALES NARANJO
ACCIONISTA