

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AYALA MOSQUERA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INCOAYAM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 2 días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle: Vicente Duque N76-128 y Manuel Najas, se reúnen las siguientes personas: Ing. Carlos Luis Ayala Salas, Ing. Irina Mancheno, todos de nacionalidad ecuatoriana. Los dos primeros representan el 100% del capital social, según se establece en el libro de participaciones de la empresa y con el objeto de dar cumplimiento a la convocatoria respectiva.

Asume la Presidencia la señora Irina Mancheno y una vez constatado el quórum, declara legalmente instalada la Junta Universal y pone a consideración el orden del día cual es:

1. APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GERENTE Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA INCOAYAM DEL AÑO 2017.

Los Accionistas aprueban el Orden del Día y se procede a tratar el tema.

1. APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GERENTE Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA.

El Ing. Carlos Ayala presenta a la Junta su Informe Anual de Gerente, en el cual señala que el gracias a la gestión realizada se ha logrado cumplir con los objetivos previstos y pese a la crisis interna y externa se ha podido evolucionar positivamente.

Seguidamente, presenta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017, los mismo que proceden a analizar y observan la influencia de las Normas Internacionales de Información Financiera, obteniendo información razonable y veraz. Además presenta el Informe de Auditoría Externa, en cuya opinión determinan que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la Empresa al 31 de diciembre 2017.

El Informe Anual de Gerente así como los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Se da un receso de diez minutos para la elaboración del acta y transcurrido este tiempo se procede a dar lectura, el acta es aprobada por unanimidad.

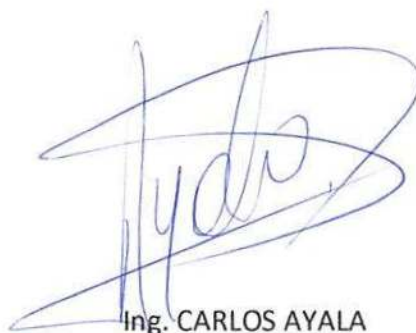
Siendo las 9h00 se levantó la sesión.

Para constancia firman los concurrentes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'I. Mancheno', enclosed within a blue oval.

Sra IRINA MANCHENO

Presidente Directorio-Accionista

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ayala', with a large loop at the top.

Ing. CARLOS AYALA

Gerente - Accionista