

**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 7 días del mes de octubre del año dos mil veinte, a las doce 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 Ayala Salas, Ing. Irina Mancheno , todos de nacionalidad Ecuatoriana, que además 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 constatando el quórum, declara legalmente instalada la Juna Universal y pone a consideración de orden del día cual es:

1. APROBACION DEL INFORME ANUAL DE GERENTE Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEL PERIODO 2018

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

1.- APROBACION 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 gracia a la gestión realizada s e ha logrado cumplir con los objetivos previstos y pese a la crisis interna y externa se ha podido evolucionar positivamente.

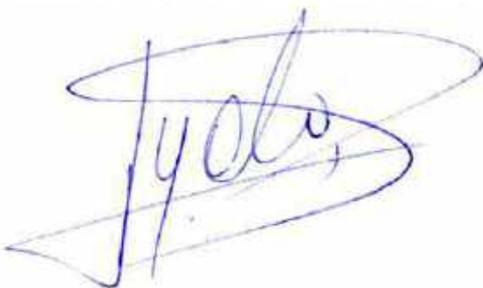
Seguidamente, presenta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, los mismos que proceden a analizar y observan la influencia de las Normas Internacionales de Información Financiera, obteniendo información razonable y veraz, Además presenta el informe de Auditoría Externa, en cuya opinión determinan que los estados financieros presenta razonablemente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2018.

Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta las circunstancias difíciles por las que atraviesa la empresa debido a la marcada iliquidez.

El informe anual de Gerente así como los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

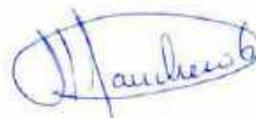
Se da un receso de diez minutos para la elaboración del acta y transcurrido este tiempo se procede a la lectura, el acta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 14:00 se levantó la sesión. Para constancia firman los concurrentes.



Ing. Carlos Ayala

Gerente – Accionista



Irina Mancheno

Presidente - Accionista