

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA AYV DINGCONS INGENIERIA DISEÑO & CONSTRUCCION CIA. LTDA.

En la Parroquia de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 01 días mes de marzo del año 2018 a las 10H35, se reúnen en esta sede de la compañía ubicada en CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: RUMIÑAHUI Calle: NAZARETH Número: 545 (Oe1-43) Intersección: AV. 10 DE AGOSTO o GALO PLAZA LASSO. Se reúnen los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía. Dirige la Junta el Sr. Axel Yépez Von Lippke, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretario de la junta el Sr. Wilson Stalin Coral López, en su calidad de Gerente General de la compañía. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

El señor Presidente de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, y propone el tratamiento del siguiente orden del día.

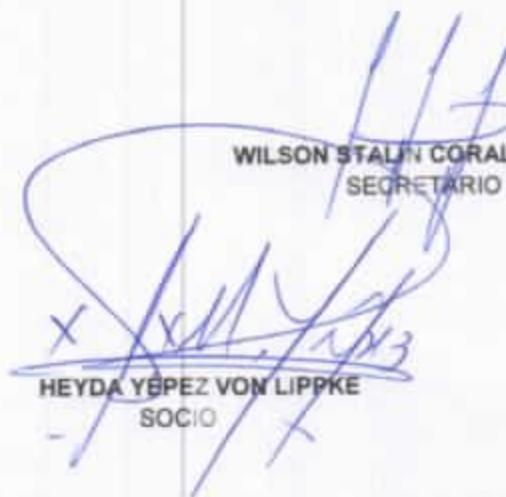
1.- CONOCIMIENTO SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. Se empieza la Junta dando a conocer a todos los socios que la compañía la información del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- El señor Presidente da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2017.

La Junta General de accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados integral del ejercicio económico del año 2017.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- El señor Presidente da lectura del acta aprobando el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados.


AXEL YÉPEZ VON LIPPKE
PRESIDENTE


WILSON STALIN CORAL LOPEZ
SECRETARIO


HEYDA YÉPEZ VON LIPPKE
SOCIO