

IBADANGO & NARANJO CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Quito, a los DOCE días del mes de ABRIL del DOS MIL DIECINUEVE, siendo las dos en punto de la tarde, en la oficina matriz de la Compañía, ubicada en la García Moreno N1-42 y Vicente Rocafuerte, Parroquia Centro Histórico de la ciudad de Quito, encontrándose presente los señores Willian Ibadango Cacuango, Carlos Naranjo Duque y Mayra Tito Cacuango, quienes conforman el total de socios de IBADANGO & NARANJO CONSTRUCTORES, por tanto la Asamblea se encuentra conformada e instaurada en su totalidad.

Se nombra como secretaria AD-HOC, la señorita Lesly Ibadango, con el fin de presidir la Junta General Extraordinaria, la misma que ha sido convocada, en legal y debida forma, conforme lo señala la Ley de Compañías. Al respecto se pone en consideración los siguientes puntos del orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación de los estados financieros del año 2018
4. Lectura del informe de Gerencia.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se da inicio a la deliberación del primer punto de orden del día.- Se constata el quórum, con la presencia de los señores socios, así:

| SOCIOS | Porcentaje de Participaciones | Número de Participaciones | Capital Suscrito |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| Willian Ibadango Cacuango | 47.5% | 190 | \$190,00 |
| Carlos Naranjo Duque | 47.5% | 190 | \$190,00 |
| Mayra Tito Cacuango | 5.00% | 20 | \$20,00 |
| TOTAL | 100% | 400 | \$400,00 |

2. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor Willian Ibadango, quien en su calidad de Representante Legal de la compañía, solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día es aprobado por unanimidad.

3. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018

Para continuar con el orden del día, se entrega una copia de los estados financieros a los socios para su revisión. Se solicita a los socios que hagan las observaciones pertinentes.

No habiendo observaciones los Estados Financieros del año 2018, se aprueba los mismos.

4.- Lectura del Informe del Gerente.

El Gerente General, señor Wilian Ibadango procede a dar su informe y hacer las respectivas sugerencias para el próximo año.

El secretario procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, se pide al quorum aprobar el contenido del acta. El acta es aprobada por la totalidad de los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las doce horas veinte minutos de la tarde, en constancia firman.



Sr. Wilian Ibadango
Gerente General
C.C. 1002109989



Ing. Mayra Tito
Presidente
C.C. 1722657606



Ing. Carlos Naranjo
Socio
C.C. 1711625465



Srta. Lesly Ibadango
Secretario AD-HOC
C.C. 1727262295