

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO COMPUTARIZADO SIGLO XXI C.A. INCOMSI CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2019.**

En la ciudad de Quevedo, a los veinticuatro días del mes de Octubre del dos mil diecinueve, a las 20H00, en la sede de la compañía ubicada en la Av. 7 de Octubre N°1533, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Instituto Computarizado Siglo XXI C.A Incomsi, previa convocatoria al tenor de lo dispuesto en el Artículo N.- 234 y N.- 236 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Gerente de la compañía señor Dr. Cesar Muñoz Ponton, y como Secretaria Ad-Hoc actúa la señora Dra. Sonia Martínez Pice, quien procede a dar lectura de la nómina e accionistas concurrentes.

Acto seguido, el Secretario de la Junta informa que se encuentran presentes los siguientes Accionistas: Dr. Gerardo Piedra Trejo, Dr. Oswaldo Reyes Valarezo, Dr. Marco Sevilla Rivadeneira, Dr. César Muñoz Pontón, Dr. Luis Revelo Coloma, Dra. Amparo Romero Mera y la Dra. Sonia Martínez Pice.

Comprobado el Quórum legal, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General. Los accionistas deciden conocer y resolver el orden del día: lectura del informe del Gerente y del Comisario, y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2.018.

La Dra. Sonia Martínez Pice da lectura a los informes del Gerente y del Comisario, los cuales luego de discutirlos fueron aprobados por la mayoría de la Junta.

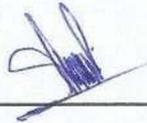
El Contador de la Empresa da a conocer a la Junta, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2018, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta General.

**INGRESOS:** Es de señalar que los ingresos en este año es US\$. 608.841,74; la información ha sido capitulada mes a mes en función de la documentación que sustenta los negocios efectuados y reportada al Servicio de Rentas Internas a través de las declaraciones mensuales que por ley se debe realizar, además de los anexos correspondientes.

**COSTOS Y GASTOS:** En el presente periodo es US\$. 565.483,64; por lo tanto la utilidad del ejercicio es US\$. 43.358,10 antes de Impuestos.

**PATRIMONIO:** El Patrimonio es de US\$. 562.564,38; monto del cual se parte para realizar la Conciliación Tributaria, conforme establece el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen .

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los Accionistas, con lo que el Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 22 h30.



---

**Dr. CÉSAR MUÑOZ PONTÓN**

**C.I. 090638022-5**

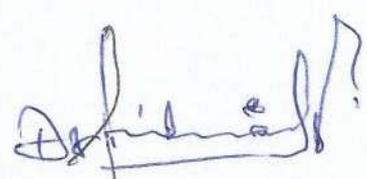
**COMPAÑÍA INSTITUTO COMPUTARIZADO SIGLO XXI C.A. INCOMSI**

**GERENTE GENERAL**



**Dr. MARCO VINICIO SEVILLA RIVADENEIRA**

**C.I. 180102988-3**



**Dr. GERARDO BUENAVENTURA PIEDRA TREJO**

**C.I. 170561985-4**



**Dr. OSWALDO VICENTE REYES VALAREZO**

**C.I. 010125376-3**



**Dr. LUIS REVELO COLOMA**

**C.I. 120204005-9**



**Dr. CÉSAR MUÑOZ PONTÓN**

**C.I. 090638022-5**



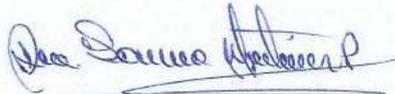
**Dr. GUNTHER PEÑA ESTRELLA**

**C.I. 091014264-5**



**Dra. AMPARO ROMERO MERA**

**C.I. 120168494-9**



**Dra. SONNIA MARTINEZ PICE**

**C.I. 0905350385**