

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUCALIDAD S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las doce horas treinta minutos, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en el Kilómetro doce de la Vía a Daule, **LOTIZACIÓN INMACONSA** Manzana 21 solar 18, se reúnen los Accionistas de la compañía **INDUCALIDAD S.A.**, a saber: **1.-** La señora LEONOR BASANTES AVILES, propietaria de sesenta mil cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; y **2.-** el señor MIGUEL ANGEL MERINO BASANTES, propietario de novecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía., Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los concurrentes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señora **LEONOR BASANTES AVILÉS** y actúa como Secretario de la sesión, el señor **MIGUEL ÁNGEL MERINO BASANTES**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria de la Junta enviada a cada uno de los socios el día 20 de marzo de 2019, cuyo texto dice:

**CONVOCATORIA**  
**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDICALIDAD**  
**S.A.**

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los señores Accionistas de la compañía INDICALIDAD S.A., y al Comisario a la Junta general Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día martes 28 de marzo de 2019 a las 12h30, en el local ubicado en el Kilómetro doce de la Vía a Daule, LOTIZACIÓN INMACONSA Manzana 21 solar 18 de la ciudad Guayaquil Ecuador, para tratar los siguientes puntos:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017; y 2018
- 4) Designación del comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.

En el local de la compañía, esto es, en el Kilómetro doce de la Vía a Daule, LOTIZACIÓN INMACONSA **Manzana 21 solar 18 de la ciudad Guayaquil**, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con la debida y legal anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía. - Guayaquil, 20 de marzo de 2019.- Miguel Ángel Merino Basantes.- Gerente General.-

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

En conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Miguel Ángel Merino Basantes; quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el señor Miguel Ángel Merino Basantes, no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

## **2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018;**

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Se deja constancia que el accionista señor Miguel Ángel Merino Basantes, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día:

## **3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017; y 2018**

Y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017, Y 2018, propuesta que se concreta

en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2017 y el año 2018, el saldo se mantenga en las cuenta de utilidades no repartidas

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

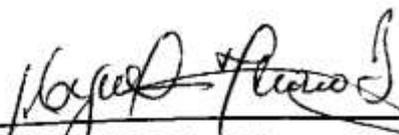
#### **4) Designación del comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.**

La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que, debido al buen trabajo desempeñado, se elija al señor **CPA.BOLIVAR ALFONSO ANDRADE MURILLO;** lo que es aprobado y reelegido en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15 horas y diez minutos de la tarde, la señora Presidente declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin observaciones ni modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

El presidente declara terminada la Junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente y Secretaria

  
**LEONOR BASANTES AVILES**  
**ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**MIGUEL ANGEL MERINO BASANATES**  
**ACCIONISTA SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
**CPA BOLIVAR ALFONSO ANDRADE MURILLO**  
**COMISARIO**