

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INGECSEGCIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 10 de Marzo del 2020 a las 11:00 se reúnen en la oficina de la Compañía Gonzalo Serrano E11-62 y 6 de diciembre, los socios de la compañía, que representan el 100% del capital pagado de la sociedad.

Los socios son:

NOMBRES Y APELLIDOS SOCIOS	Nº CEDULA	TIPO INVERSION	CAPITAL
AVILES MATEUS JUAN CARLOS	1708862683	NACIONAL	7000,00
AVILES MATEUS DAVID AGUSTIN	1709389934	NACIONAL	1500,00
SALAZAR BRAVO PAULO ANDRES	1719364364	NACIONAL	1500,00
TOTAL CAPITAL			10000,00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía resuelven constituir la Junta General Ordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguiente:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019 y notas a los Estados Financieros
3. Destino de Utilidades

Esta junta se encuentra precedida por quien actuara como presidente de la Junta el Sr. JUAN CARLOS AVILES MATEUS y como secretaria la Sra. MAIDA BRAVO LUZURIAGA.

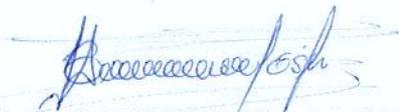
La junta, con la asistencia del 100% de los accionistas trata los siguientes puntos:

1. Se da lectura al informe de gerencia general y se aprueba el mismo.
2. Se aprueba los Estados Financieros presentados por el contador.

Se adjuntan los estados financieros a la presente acta y se dispone que se presenten a la Superintendencia de Compañías con las notas adjuntas,

3. Se Aprueba que las utilidades del año 2019 serán repartidas de acuerdo a la disponibilidad de flujo que tenga la empresa.

4. Siendo las 11:30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la ley todos los socios de la compañía.



**JUAN CARLOS AVILES MATEUS
PRESIDENTE**



**MAIDA LUCIA BRAVO
SECRETARIA**

Firman los socios

- AVILES MATEUS JUAN CARLOS
- AVILES MATEUS DAVID AGUSTIN
- SALAZAR BRAVO PAULO ANDRES

