

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INDUMATIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de 2020, siendo las 17:00 horas, en las Oficinas de la Compañía INDUMATIC CIA. LTDA., situadas en la Av. General Rumiñahui 12-50 y Giovanni Farina, se reúnen las siguientes personas: Cuaspud Herrería Luis Fernando con C.I. 1002856217 poseedor de veinte participaciones, el Sr. Guamangallo Guanoluisa Vicente Ramon con C.I. 1717369696 poseedor del diez participaciones, y el Sr. Zambrano Torres Felipe Luis con C.I. 0601545163 poseedor de trescientas setenta participaciones equivalentes al capital suscrito y pagado. Verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por cien del capital social, y de acuerdo con lo que dispone la Ley de Compañías, la Junta General se encuentra válidamente constituida.

Preside la sesión el Sr. Cuaspud Herrería Luis Fernando en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Guamangallo Guanoluisa Vicente, quien da lectura al orden del día:

AGENDA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2019.

Una vez tratados los puntos expuesto en el orden del día, por unanimidad de los socios la Junta General resuelven que:

1. Quedan aprobados los estados financieros del ejercicio económico del año 2019.

Posterior a esto se concede treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee y aprueba por unanimidad el documento redactado por el Sr. Secretario, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 19:00 horas.



Cuaspud Herrería Luis Fernando
C.I. 1002856217
Presidente/Socio



Sr. Guamangallo Guanoluisa Vicente
C.I. 1717369696
Secretario