



INCARTESA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“INTRIAGO & CARREÑO, TIERRA ESTRATÉGICA S.A., INCARTESA”**

En Portoviejo, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 19h30, en las oficinas de INCARTESA ubicadas en la calle 17 de Diciembre No. 614 y Espejo de la ciudad de Portoviejo, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía “INTRIAGO & CARREÑO, TIERRA ESTRATÉGICA S.A., INCARTESA”, señor James Damián Intriago Carreño, con 25 acciones; y señor Iván Alexi Intriago Carreño, con 25 acciones. Se encuentran presentes, adicionalmente y en calidad de invitados, la Ing. Jessenia Párraga Ponce y el Lcdo. Fernando Chasing, en calidad de Contadora y Comisario de la compañía, respectivamente.

Preside la sesión el señor Iván Intriago, y actúa como secretario de la misma el Gerente General, señor James Damián Intriago Carreño.

El Presidente manifiesta que ha convocado a esta Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el Orden del día que a continuación se señala, y con ello dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías:

- 1.- Informe de Gerencia;
- 2.- Aprobación de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de cambio en el Patrimonio ejercicio económico 2019; y,
- 3.- Propuestas para el año 2020.

El Presidente dispone que por secretaria se deje constancia de los accionistas concurrentes y de las acciones por ellos representadas. Realizado el enlistamiento de los accionistas, se establece que concurren los señores:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
IVÁN A. INTRIAGO CARREÑO	2.500,00	2.500,00	25	50%
JAMES D. INTRIAGO CARREÑO	2.500,00	2.500,00	25	50%
TOTAL	5.000,00	5.000,00	50	100



INCARTESA

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital accionaria de la compañía, el Presidente declara Instalada la Junta General Ordinaria de Accionista de la COMPAÑÍA INTRIAGO&CARREÑO, TIERRA ESTRATEGICA S.A. INCARTESA. Y dispone que se inicie con el orden del día aprobado. Son las diecinueve horas con cuarenta minutos.

1.- Informe de Gerencia.

El Gerente da lectura de su informe de Gerencia, en el que manifiesta que la compañía ha continuado con sus labores económicas a diferencia del año pasado se ha incrementado un 35% aproximadamente en los ingresos de este año, se continuará obteniendo resultados razonables a finales del ejercicio económico.

Sometido el punto anterior a votación, es aprobado por el presidente de la compañía. El gerente general se abstiene.

Conocido el primer punto del orden del día, el señor Presidente, dispone que se pase al segundo punto del orden del día,

2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambio en el Patrimonio ejercicio económico 2019 y destino de utilidades

El Gerente General expone los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral y el Estado de Cambio en el Patrimonio, para su aprobación.

Luego de algunas deliberaciones se aprueban los Estados Financieros por unanimidad y se resuelve que las utilidades no sean distribuidas.

Cumplido lo anterior, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día.

3.-Propuestas para el año 2020.

Toma la palabra el Gerente General, señor James Damián Intriago Carreño y manifiesta que en el año fiscal 2020 se va a continuar gestionando y realizando algunas ofertas, considerando que la provincia de Manabí hay muchos proyectos en los que se podrían incursionar.

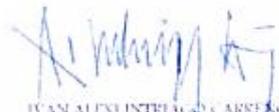


INCARTESA

Sometido el punto anterior a votación, es aprobado por unanimidad

Por haberse tratado los puntos para cuyo conocimiento y resolución se remitió esta Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente pide que por Secretaría se redacte el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso de quince minutos.

Reinstalada la sesión y leída el acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los concurrentes quienes la firman en el lugar y fecha antes indicados. Son las veinte horas y quince minutos. Concluye la reunión.


IVAN ALENI INTIRAGAO CARREÑO
Presidente de la Junta
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA


JAMES DAMIAN INTIRAGAO CARREÑO
Secretario de la Junta
GERENTE GENERAL