



## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGS. DISELECTRIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato en la Parroquia Huachi Loreto en la calle Orellana 223 y Benalcázar (a tres cuadras de la Policía) perteneciente al Barrio La Vicentina del cantón Ambato Provincia de Tungurahua, hoy veinte y cinco de abril del dos mil diecinueve, siendo las trece horas. Se procede a llevarse a cabo la junta general universal de socios, a fin de tratar y resolver los puntos detallados en la convocatoria, que a continuación se detalla:

1. Instalación de la sesión;
2. Lectura de la convocatoria;
3. Constatación del Quorum;
4. Informe de Gerencia
5. Elección de las dignidades quienes presidirán la compañía durante el periodo 2018-2020.

Con fundamento dispone el Art.25 de la escritura pública de constitución de la compañía INGS.DISELECTRIC CIA LTDA, los socios disponen a la Ing. Mayra Narcisa Chusin Cayo en su calidad de gerente de la compañía avale como secretaria para que tome nota del desarrollo de la junta y elabore la respectiva acta para los fines legales pertinentes.

**Primer punto.** - el Ing. Oscar Mallitasig da la bienvenida a los asistentes y declara instalada la junta universal de socios.

**Segundo punto.** - a través de la secretaria se procede a dar lectura del orden del día a los socios asistentes el mismo que es aprobado por unanimidad sin objeción alguna.

**Tercer punto.** - se procede a constatar la presencia de los siguientes socios: Ing. Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi presidente; socios de la compañía, la Ing. María Elizabeth Mallitasig Panchi y la Dra. Betty Alexandra Mallitasig Panchi y la Ing. Mayra Narcisa Chusin Cayo, Gerente de la compañía INGS. DISELECTRIC CIA. LTDA. Existiendo el quorum para el desarrollo de la presente junta universal de socios.

**Cuarto punto.** - la Ing. Mayra Narcisa Chusin Cayo, Gerente de la compañía INGS. DISELECTRIC CIA. LTDA procede con el informe de actividades realizadas en el transcurso del año 2018.

Dicho informe es aceptado y aprobado favorablemente por unanimidad por los socios.



**Quinto y último punto.** - los socios previos a un análisis y tomando en cuenta las gestiones positivas realizadas por la directiva que fenece y por mayoría absoluta proceden a nombrar las dignidades de la compañía INGS. DISELECTRIC CIA. LTDA. Para el periodo 2018-2020 a fin de velar por la buena marcha de la compañía, recayendo las dignidades en las siguientes personas:

GERENTE GENERAL: Ing. Mayra Narcisa Chusin Cayo CI. 050295902-6

PRESIDENTE: Ing. Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi CI. 050235177-8

La junta faculta a la Ing. Mayra Narcisa Chusin Cayo en su calidad de Gerente General proceda a realizar los trámites correspondientes tanto en la Superintendencia de Compañías como en el Registro Mercantil del cantón Ambato gestione el registro de la nueva directiva de la compañía.

Siendo las diecinueve horas los Accionista dan por clausurado la presente junta, para la constancia firman en unidad de acto todos los socios.

Ing. Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi  
PRESIDENTE -SOCIO

Ing. Mayra Narcisa Chusin Cayo  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Ing. María Elizabeth Mallitasig Panchi  
SOCIA

Dra. Betty Alexandra Mallitasig Panchi  
SOCIA