

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO I&DE S.A

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de abril del 2019, siendo las 17H00, en las oficinas de la Empresa, ubicado en la calle Baquerizo Moreno Sn E10 y José Tamayo, se reúnen todos los accionistas de la Compañía INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO I&DE S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

APELLIDOS Y NOMBRE	# ACCIONES	CAPITAL APORTADO
ESPINOZA TORRES VOLKER KAREL	5200	\$5.200,00
VITERI LOPEZ LUZ GABRIELA	104	\$104,00
VITERI LOPEZ MARTHA CECILIA	5096	\$5.096,00
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>10.400</b>	<b>\$10.400,00</b>

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, la Señora Luz Gabriela Viteri López; y, en calidad de Secretario, actúa la Señora Martha Cecilia Viteri López, y el Gerente General de la Compañía Ing. Espinoza Torres Volker Karel. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018;
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018;
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

Se pone en consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.-

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**: Por intermedio de Secretaria se da lectura al Informe Económico del ejercicio fiscal 2018 preparado por el Gerente General de la Compañía.- Luego de varias deliberaciones, la Junta General en forma unánime resuelve aprobar el antes mencionado informe, absteniéndose el Gerente de votar por mandato de la Ley en el que se indica que la compañía no mantiene ningún tipo de actividad en este ejercicio.-

Se trata el **EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**: Por Secretaría se da lectura al Informe Económico del 2018 preparado por el Comisario Principal de la Compañía, en el que manifiesta su conformidad con los actos de administración y con los estados financieros presentados. La Junta General en forma unánime resuelve aprobar dicho informe.-

Se entra a tratar el **EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**: La Presidencia dispone que por Secretaria se da lectura de los Balances y Estados Financieros del 2018. Luego de varias

deliberaciones, La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los Balances y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico de 2018, sugiriendo que los mismos sean presentados ante las autoridades correspondientes. De igual forma, una vez que la Gerencia explicó los resultados económicos del ejercicio económico del 2018 en los que se presenta actividad financiera o económica, y que son sustento para el proceso de presentación de los estados Financieros ante los entes de Control

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se agregarán al expediente de esta Junta, una copia de los estados financieros y copia del Informe de Gerencia. Se levanta la sesión a las 18:45.-

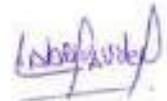
Firman los asistentes, en la ciudad de Quito a los veintiséis días del mes de abril del 2019.

  
Martha Cecilia Viteri López  
PRESIDENTEE.

  
Luz Gabriela Viteri López  
SECRETARIO - ACCIONISTA

  
Volker Karel Espinoza Torres  
GERENTE - ACCIONISTA

## LISTADO DE ACCIONISTAS

APELLIDOS Y NOMBRES	# CEDULA	# ACCIONES	CAPITAL APORTADO	FIRMA
ESPINOZA TORRES VOLKER KAREL	1706769526	5200	\$5.200,00	
VITERI LOPEZ LUZ GABRIELA	1710571215	104	\$104,00	
VITERI LOPEZ MARTHA CECILIA	171672251	5096	\$5.096,00	