Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía International Business Solution Ibsol Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el miércoles 4 de marzo de 2020, en el salón de sesiones del country Club de oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, ubicado en la Av. Galo Plaza Lazo y capitán Rafael Ramos de la ciudad de Quito, y siendo las 09:30 se reúnen en Junta General Ordinaria los Socios de la compañía.

Actúan como Presidente de la Junta General el señor Gustavo Cuesta y como Secretario el señor William Suárez.

El orden del día que a continuación se detalla fue enviado a las direcciones electrónicas de los socios, y en esta misma fecha se notificó vía correo electrónico a los señores socios conforme consta en el email que se adjunta.

Orden de día:
1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019
3. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2019.

Desarrollo:

1. Constatación del Quórum.

   El señor Gustavo Cuesta Presidente de la Junta procede a tomar lista de los asistentes a la Junta, así:

Nombres	Capital suscrito y pagado	% de Participación	Asistencia
William Moisés Suárez Gálvez	266	66,50%	SI
Enrique Gustavo Cuesta Moscoso	134	33,50%	SI

   Una vez que se ha confirmado la existencia del quórum reglamentario, Presidencia declara instalada la sesión y solicita a secretaria se proceda a tratar los siguientes puntos de la convocatoria.

2. Lectura ya probación de los estados financieros al 31de diciembre de 2019.

   Se procede a dar lectura a los principales rubros del estado de pérdidas y ganancias y del balance general. La Gerencia General proporciona las explicaciones correspondientes a cada cuenta.

   Se indica que el señor Freddy Jácome hasta la presente fecha no ha cancelado su deuda, que viene desde el año 2011. Se debe recalcar que su deuda no corresponde a un crédito otorgado por la empresa, sino a dineros que tomo de la cuenta corriente de Ibsol Cía. Ltda., para su beneficio personal y sin ninguna autorización de la Junta de Socios.

   La Junta de Socios procede a aprobar los estados financieros por unanimidad.

3. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2019.
   La Gerencia General procede a leer el informe anual, se describen los indicadores macroeconómicos del país, se hace un análisis de la situación de le empresa y las recomendaciones del único socio diligente para el desarrollo de la empresa.

   La Junta de Socios procede por unanimidad a aprobar el informe de gerencia por el año terminado al 31 de diciembre del 2019.

Una vez que se han revisado y aprobado todos los puntos de orden del día y siendo las 10:20 se procede a suscribir por los asistentes la presente acta y a dar por terminada la Junta General Ordinaria de Socios.

Firman el Presidente y Secretario de la Junta de Socios.

Quito, 4 de marzo de 2020

Gustavo Cuesta Moscoso
Presidente/ Socio

William Suárez G.
International Business Solution Ibsol Cía. Ltda.

Firman los socios de la Compañía Ibsol Cía. Ltda.

Gustavo Cuesta Moscoso
Presidente/ Socio

William Suárez G.
International Business Solution Ibsol Cía. Ltda.