

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

INPILO COMPAÑÍA DE COMERCIO S. A.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 11 días del mes abril del 2019, siendo las 11:30 Horas, se reúnen en Junta General Ordinaria, los señores Accionistas de INPILO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A. , En el local de domicilio de la Empresa , ubicado en Cumbayá, en la Urbanización Santa Lucía , Calle A S/N y Calle 1 , Edificio Mont Sinai Oficina 201 , de la ciudad de Quito.

Esta Junta la preside la Ing. Andrea Paola Hidalgo Arteaga, Presidente de la Compañía, y como Secretario Ad-hoc actúa la Ing. Ivonne Jessica Hidalgo Arteaga. Gerente General de la misma.

El señor Presidente solicita al Secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaría se forma la lista de asistentes, a saber:

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
Hidalgo Arteaga Ivonne Jessica	\$ 400,00	50%
Hidalgo Arteaga Andrea Paola	\$ 400,00	50%
TOTAL :	\$ 800,00	100%

En esta reunión se encuentran presentes los accionistas y representando el 100% del Capital Social y que; por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario, para que que lleve a cavo esta junta en primera convocatoria.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura al Orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General y de Comisario en referencia al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio 2018

Los accionistas informan que no existe ninguna información, ya que, en el ejercicio económico 2018 no hubo ningún movimiento contable.

enterados y han acordado nuevas estrategias para la consecución de un mayor número de proyectos a ejecutarse el año 2019 y de esa manera mejorar los resultados del ejercicio.

A las 12:00 horas se reinstala la sesión, con la presencia de los socios indicados en un inicio.

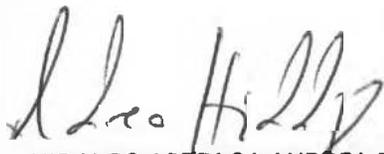
El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

La Ingeniera Ivonne Jessica Hidalgo declara concluida la Junta, a las 12:30 , procediéndose a la suscripción del acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario, que certifican.

Firman en unanimidad de acto,



HIDALGO ARTEAGA IVONNE JESSICA
PRESIDENTE- ACCIONISTA



HIDALGO ARTEAGA ANDREA PAOLA
SECRETARIA-ACCIONISTA