

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INTERNATIONAL BUSINESS & SERVICES GROUP INSEBUG CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 08:30 Am horas del día 28 de mayo del 2020 se reunieron en las oficinas ubicadas en IÑAQUITO / NACIONES UNIDAS E2-30 Y NÚÑEZ DE VELA; la totalidad de los socios de la empresa; Sra. Leticia Patricia Ríos Estrella con la representación del 77% del Capital Social y la Sra. Sylvia Evelyn Torres Aulestia en representación del 23% del Capital con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Sra. Mercedes Andrea Villarreal Erazo; y, como Secretaria Ad hoc la señora Carla Soraya Viteri Caza, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad y de conformidad con el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías; los asistentes resuelven unánimemente constituir la Junta General Ordinaria.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como aprobación del Informe de Gerencia.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, ASÍ COMO APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.

A continuación el Presidente puso a debate entre los señores accionistas el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y EL Informe de Gerencia de la Compañía del ejercicio económico 2019.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron el Informe de Gerencia referente a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes (**anexo 1**).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios por unanimidad deciden:

Aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019.

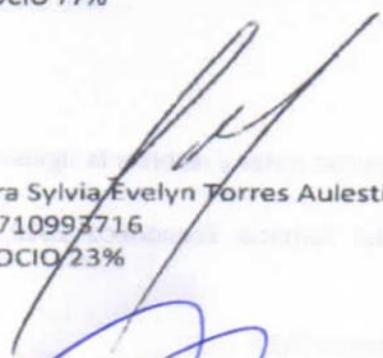
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

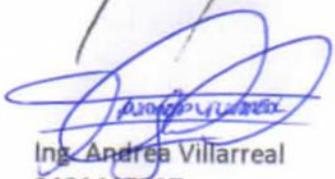
Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad que la utilidad líquida de \$ 15,019.69 obtenida en el año 2019 permanezca en el patrimonio para fortalecer el patrimonio por lo que se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 09:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sra. Leticia Patricia Ríos Estrella
1706533112
SOCIO 77%


Sra Sylvia Evelyn Torres Aulestia
1710993716
SOCIO 23%


Ing. Andrea Villarreal
0401447297
Presidente de la Junta


Carla Soraya Viteri Caza
1717367062
Secretaria de la Junta