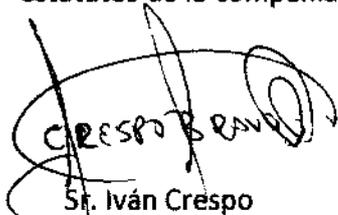


ACTA DE SESION UNIVERSAL DE INCONSELEC CIA LTDA EL 31 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Ibarra, siendo las diez horas del día treinta y uno de marzo de 2019, se reunieron en las oficinas de INCONSELEC CIA LTDA. ubicada en las calles Tulcán y Av. 13 de Abril para dar inicio a la sesión universal, misma que fue precedida por el Sr. Iván Crespo, Gerente; de INCONSELEC Cia Ltda.; bajo el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum, 2) Informe de Gerente 3) Presentación de estados financieros.

1. Se constata la asistencia de los señores socios presentes que así representa el 100% del capital pagado, debidamente registrados con su firma y número de cédula en el listado de asistencia, se instala la Sesión universal de socios para tratar los puntos señalados en el orden del día.
2. El Sr. Gerente toma la palabra y procede a dar lectura del informe realizado por su persona en donde indica que en el período 2018 se dio cumplimiento a los objetivos propuestos y en el aspecto legal se cumplió a cabalidad las obligaciones fiscales, municipales, legales; lo cual se encuentra demostrado en los informes contables.
3. El Sr. Presidente procede a dar lectura de los estados financieros, indicando así la situación financiera de la compañía y quedando en conocimiento de todos los socios como está reflejado el movimiento del período 2018 y expresando que el resultado de la operación de dicho período es una pérdida de 9.690,22 dólares americanos debido a que en el año 2018 no hubo operaciones y solo se generaron los gastos por pago corrientes generando así la pérdida antes mencionada, motivo principal de esta situación es la no cancelación por parte del Municipio de Ibarra de los trabajos realizados por Inconselec. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos los estados financieros del período 2018.

Por último, cumpliendo con todo el orden del día, se clausura la sesión a las 11h05 horas, levantándose la presente acta para firma del Gerente como lo establece los estatutos de la compañía.



CRESPO BRAND

Sr. Iván Crespo

GERENTE