



Macías García Patricia Isabel
ACCIONISTA

Macías García Zoila Beatriz
ACCIONISTA



Macías Gerozabel Temistocles Florentino
ACCIONISTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTELLIGENT SOLUTIONS MACHINING INSOLMACH S.A.

En la ciudad de Orellana, a los 15 días del mes de Marzo del 2020, en la dirección de la empresa, 6 de Diciembre S/N Y Jorge Rodríguez, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS de la **COMPAÑÍA INTELLIGENT SOLUTIONS MACHINING INSOLMACH S.A.**

Actúa como Presidenta de la Junta La Señora Macías García Mayra Jackeline, y como secretaria la Señora Muñoz Clemencia

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	% Participación
1	1720222480	MACIAS GARCIA MAYRA JACKELINE	NACIONAL	72.00	9 %
2	603135682	MACIAS GARCIA PATRICIA ISABEL	NACIONAL	144.00	18 %
3	1307614618	MACIAS GARCIA ZOILA BEATRIZ	NACIONAL	72.00	9 %
4	1301750723	MACIAS GOROZABEL TEMISTOCLES FLORENTINO	NACIONAL	72.00	9 %
5	911855666	MUÑOZ CARDENAS CLEMENCIA JACQUELINE	NACIONAL	440.00	55 %
TOTAL DE CAPITAL SOCIAL				800.00	100%

La Presidenta dispone que la secretaria constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Informe del Señor Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2019
- Destino de Resultados

Los Accionistas después de revisar los informes y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías se procede a probar los estados financieros, el Gerente se abstiene en votar.

Los Resultados del Ejercicio se mantendrán en el patrimonio no serán distribuidos entre los accionistas.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sra. Mayra Macías García.
PRESIDENTA EJECUTIVA

Srta. Muñoz Cárdenas Clemencia Jacqueline
SECRETARIA