

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS “INGENIOSIG CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, el día martes 27 de marzo del 2.018, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. de Los Shyris N34-328 y Av. Portugal, Edificio Smerald, Ofc. 602, se reúnen los siguientes socios de INGENIOSIG CIA. LTDA.

1. **Edison Javier Cervantes Esparza:** propietario de 240 participaciones sociales de un dólar cada una, equivalentes a un capital social de DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
2. **Israel Carlos Ávila Nieto:** propietario de 160 participaciones sociales de un dólar cada una, equivalentes a un capital social de CIENTO SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Preside y actúa como Secretario Ad-hoc la Junta Ordinaria de Socios el Sr. Xavier Yépez Salazar, Representante legal de la compañía.

El Sr. Xavier Yépez Salazar declara instalada la sesión a la hora señalada anteriormente y constatando la asistencia de los socios antes detallados; el orden del día es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente, periodo 2.017
2. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros, periodo contable 2.017

Los Socios aprueban en forma unánime dicho orden propuesto.

El señor Xavier Yépez Salazar, en calidad de Representante Legal continúa y presenta el Informe de Gerencia, el cual es aprobado en su totalidad.

A continuación se entrega una copia de los Estados Financieros a los asistentes, los mismos que reflejan la no operatividad de INGENIOSIG CIA. LTDA., en el periodo contable 2.017 y son aprobados en su totalidad.

Una vez tratados los puntos del orden del día de la Junta Ordinaria de Socios de INGENIOSIG CIA. LTDA. el Sr. Xavier Yépez Salazar procede a elaborar el presente documento que resume lo tratado en la mencionada Junta. Posteriormente se da lectura del Acta el mismo que es aprobado en forma unánime con la firma respectiva de los Socios.

La Gerencia General se compromete a presentar la información requerida por los entes de control dentro de los plazos previstos lo cual se coordinará con el responsable de la parte contable de la compañía. Con esto siendo las 18:00 pm el Sr. Xavier Yépez Salazar da por terminada la Junta Ordinaria de Socios de INGENIOSIG CIA. LTDA.



Edison Javier Cervantes Esparza

C.I. 1001511995

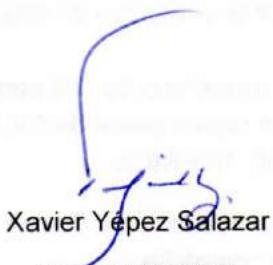
SOCIO.



Israel Carlos Ávila Nieto

C.I. 0103893392

SOCIO.



Xavier Yépez Salazar

C.I. 1709435992

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA