

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS "INGENIOSIG CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el día lunes 25 de marzo del 2.019, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ñaquito y Av. Naciones Unidas, Edificio Platinum G, piso # 10, oficina # 15, 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, quien es además Representante Legal de la empresa.

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. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros, periodo contable 2.018
2. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente, periodo 2.018.

Los Socios aprueban en forma unánime dicho orden propuesto.

Como primer punto se hace entrega de una copia de los Estados Financieros a cada uno de los Socios de INGENIOSIG CIA. LTDA., los mismos que reflejan de manera comprensible y razonable los resultados del periodo contable 2.018 por las actividades económicas que dieron inicio en el mes de marzo de dicho año. Se expone principalmente Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera, los cuales son aprobados en su totalidad.

Posterior a ello se da inicio al segundo punto del orden del día, y el Sr. Xavier Yépez Salazar en calidad de Representante Legal de INGENIOSIG CIA. LTDA. procede a dar lectura de su Informe de Gestión, en donde se recalcan los hechos más relevantes que fueron parte del periodo 2.018, enfatizando que la Compañía inicia su actividad económica en forma real y arroja un resultado económico positivo lo que permite generar expectativas de crecimiento en el corto y mediano plazo.

La Junta Ordinaria de Socios aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia una vez concluida su lectura correspondiente.

Finalmente el Sr. Xavier Yépez Salazar, en calidad de Secretario Ad-Hoc de la presente Junta Ordinaria de Socios de INGENIOSIG CIA. LTDA. procede a elaborar el presente documento que resume lo tratado en la mencionada reunión. Posteriormente se da lectura de la presente Acta la cual es aprobada en forma unánime con la firma respectiva de cada uno de los Socios.

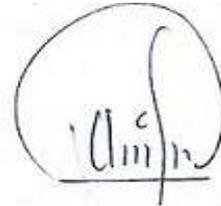
Se deja constancia también que la Gerencia General se compromete a presentar la información requerida por los entes de control dentro de los plazos previstos lo cual se coordinará con el responsable de la parte contable de la compañía. Con esto siendo las 18:00 pm el Sr. Xavier Yépez Salazar da por terminada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



Edison Javier Cervantes Esparza
Nieto

C.I. 1001511995

SOCIO.



Israel Carlos Ávila

C.I. 0103893392

SOCIO.



Xavier Yépez Salazar
C.I. 1709435992

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA