

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

En la ciudad de Quito, el día martes 10 de marzo del 2020, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ñaquito N36-A y Corea, Edificio Platinum, 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 2.019
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia, periodo 2.019.
3. Resoluciones sobre el destino de utilidades acumuladas existentes.

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 2.019 por las actividades económicas realizadas por la compañía. Se expone principalmente los Estados de Resultados y el 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 Gerencia, en donde se recalcan los hechos más relevantes que fueron parte del periodo 2.019. Posteriormente analiza las expectativas de crecimiento en el corto y mediano plazo de la Compañía.

La Junta Ordinaria de Socios aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia una vez concluida su lectura correspondiente e inmediatamente se procede a decidir sobre el destino de las utilidades acumuladas al periodo 2.019. En forma unánime se considera mantener las mismas como tal para fortalecer las actividades operacionales del año 2.020.

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

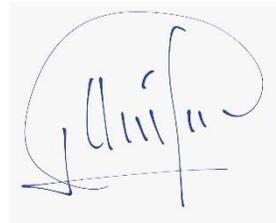
Se deja constancia también que la Gerencia General se compromete a presentar la información requerida por los entes de control dentro de los plazos previstos lo cual se coordinará adecuadamente con el responsable de la parte contable de la empresa. Siendo las 16:00 pm el Sr. Xavier Yépez Salazar da por terminada la Junta Ordinaria de Socios de INGENIOSIG CIA. LTDA.



Edison Javier Cervantes

C.I. 1001511995

SOCIO



Israel Carlos Ávila

0103893392

SOCIO



Xavier Yépez Salazar

C.I. 1709435992

Secretario Ad-Hoc.