



INGIOCI S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGIOCI S.A

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas de la Ciudad de Santo Domingo, a los 20 días del mes de junio del 2016, en la Sede de la Compañía ubicada en la Calle Av. La Paz No.119 y Santa Rosa, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Recalde Jaramillo Blanca Magdalena	2.970,00	2970
Viteri Lara Ricardo Luis	30,00	30
	-----	-----
TOTAL	3.000,00	3000

Preside la junta el Presidenta Arq. Víctor Hugo Torres Egas, se designa como Secretaria a la Gerente Sra. Blanca Magdalena Recalde Jaramillo, quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta Universal de conformidad como lo estipula la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada en forma escrita con fecha Viernes 10 de junio del presente año.

Se comunica a los socios de la compañía INGIOCI S.A, a la Junta Universal de accionistas, que se realizará el viernes 20 de junio de 2016 a las 14:00p.m. En la oficina de la compañía ubicada la Calle Av. La Paz No.119 y Santa Rosa. Para tratar el siguiente orden del día:



Conocimiento y resolución sobre informes de administración.

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultado Integral correspondiente al año 2015

Nota: Se ruega puntual asistencia

PUNTO UNO: La Sra. Blanca Magdalena Recalde Jaramillo, Gerente de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención de la señora Gerente

PUNTO DOS: La señora Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa y manifiesta que ha existido una utilidad equivalente a un valor de: US. \$ 29.283.36 de este valor se encuentra a disposición de los señores accionista el monto de: US.\$.17536.59, 15% empleados US.\$.4.392.60 generándose un impuesto a pagar de: US.\$.1995.84. El movimiento de ingresos que se produce durante este año ha sido de: US.\$.334.317.23 gracias a las gestiones realizadas por la Gerencia se han logrado realizar contratos, el ingreso de este valor ha permitido cubrir gastos y generar movimiento a nuestra empresa. Después de la lectura del informe la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención de la señora Gerente.

El señor Presidente concede dos horas de receso para la redacción del acta. La junta se reinstala a las 16h00 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes.

SRA. BLANCA RECALDE

SECRETARIA

ARQ.VICTOR HUGO TORRES

PRESIDENTE

RICARDO VITERI LARA

SOCIO