

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSULTORA DE DESARROLLO ECONOMICO ICHASKY CONSULTING ICHCON CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril de 2019, a las 10H00, en el domicilio de la compañía ubicada en la Calle Nicolás López 516 y Brasil, de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la compañía señores Chango Uñog Carlos Santiago, con participaciones del 80% del total de las participaciones; Chango Uñog José Santos, con participaciones del 10% del total de las participaciones; Chango Uñog Juan José, con participaciones del 10% del total de las participaciones; por lo tanto se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y sus participaciones de un valor nominal de un dólar cada una. Actuando como secretario ad-hoc el señor Chango Uñog Carlos Santiago.

Los presentes aceptan por unanimidad y resuelven celebrar e instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

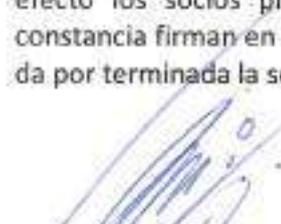
- 1.- Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2018.
- 2.- Lectura y aprobación del informe sobre el ejercicio económico del año 2018, elaborado por el señor Chango Uñog Carlos Santiago, en su calidad de Gerente General.
- 3.- Destino de la empresa

Cumpliendo con el desarrollo del orden del Día, para el efecto el señor Secretario da lectura al balance correspondiente al ejercicio económico por el año 2018, mismo que es aprobado por unanimidad, autorizando que el mismo sea presentado al servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Continuando con el segundo punto en el orden del día, el señor Chango Uñog Carlos Santiago, en su calidad de Gerente, da a conocer la gestión realizada y la situación económica de la empresa CONSULTORA DE DESARROLLO ECONOMICO ICHASKY CONSULTING ICHCON CIA. LTDA., informe que es aprobado por unanimidad y autorizado para su presentación en la Superintendencia de Compañías.

Para finalizar se resuelve que la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2018, será superada de acuerdo a las expectativas de crecimiento y desarrollo de los proyectos encaminados a obtener mayores ingresos, se decide además que los dividendos tampoco serán distribuidos en este periodo.

Habiéndose resuelto todos los puntos del Orden del Día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez elaborada se procede a dar lectura, al efecto los socios proceden a aprobar por unanimidad, sin ninguna observación y para constancia firman en unidad de acto con el secretario Ad. Hoc. quién certifica, con los cuales se da por terminada la sesión, siendo las 12H00 del mismo día.


Chango Uñog Carlos Santiago
Socio - Secretario ad-hoc


Chango Uñog José Santos
Socio


Chango Uñog Juan José
Socio