

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

INFOSTATISTICA CIA. LTDA.

CELEBRADA E L 5 DE MARZO DEL 2020

En Quito, hoy día 5 de Marzo del 2019 a las diez horas y treinta minutos en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Andalucía N 324 y Galavis edificio Andalucía, se reúnen en Junta General Ordinaria los Socios de la Compañía **INFOSTATISTICA CIA. LTDA.**

Asisten a la Junta los Socios, señor Esteban Guerrero Vela, por sus propios y personales derechos en su calidad de socio, el señor Carlos Andrés Arturo Tamariz por sus propios y personales derechos en su calidad de socio y al señor Manfred Dannel Hohenleitner Rivas por sus propios y personales derechos en su calidad de socio, por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como presidente el Señor Carlos Andrés Arturo Tamariz y como secretario el señor Esteban Guerrero Vela.

Una vez realizado el enlistamiento de los Socios presentes, y comprobado el quorum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2019.

La Junta de Socios pasa a tratar el orden del día:

Primero.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2019.

i

Se concede la palabra al Gerente General de la Compañía, Señor Esteban Guerrero Vela quien da lectura a su informe correspondiente al año 2019, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez revisado el Informe del Gerente General, los socios luego de la deliberación, conocen y resuelven aprobar dicho informe sin observaciones.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2019.

Se concede la palabra al Señor Esteban Guerrero encargado de la Gerencia General de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el Estado de

Ganancias y Pérdidas del año 2019, los cuales se adjuntan como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Socios, luego de varias deliberaciones resuelve aprobar dichos documentos sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede receso para que se redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por el señor secretario, se lo aprueba sin modificaciones por los Socios. Se levanta la sesión a las 11H30 del día 5 de marzo de 2010. Para constancia firman todos los Socios presentes.

Sr Carlos Arturo
Presidente de la Junta

Sr Esteban Guerrero Vela
Secretario de la Junta

LISTADO DE LOS SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA

INFOSTATISTICA CIA. LTDA

SOCIOS	FIRMAS
Sr Esteba Guerrero Vela	
Sr Carlos Arturo	
Sr Manfred Hohenleitner Rivas	

Certifico que los Socios que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 5 de marzo de 2020 a las 10h30.

Sr Esteban Guerrero Vela
Secretario AD-HOC de la Junta de Socios.