



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

INGENIUMBYDCC ECUADOR S. A.

En Quito, al **28 de Abril del 2020**, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. De los Shyris y calle Alexander Eiffel E8-33, de esta ciudad, desde las quince horas, se reúnen las siguientes personas: Sra. Isabel Cristina Zuleta Pabon, en representación de la empresa CONSULTMZ CIA, LTDA, representante legal de INGENIUM BY DCC SOCIEDAD ANONIMA. y el Sr. Edwin Santiago Rodríguez Calvachi Contador. Las personas antes indicadas representan el 90% de la totalidad del capital suscrito de la Compañía, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de Compañías, se decide constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre la siguiente agenda:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio del 2019.**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2019.**
3. **Conocer y resolver sobre el destino de utilidades.**

Preside la junta, el representante legal de la Compañía, Sra. Isabel Cristina Zuleta Pabon, representante legal de la empresa CONSULTMZ CIA, LTDA, quien dispone en primer término, que el Sr. Edwin Santiago Rodríguez Calvachi actúe como secretario de la junta, constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, el señor secretario informa que se encuentra presente uno de los dos accionistas.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No. ACCIONES</u>
Ingenium BY DCC Sociedad Anónima (Costa Rica)	45.000
TOTAL:	45.000

Una vez que el señor secretario certifica que está representado el 90% de la totalidad del capital social, la junta pasa a conocer la agenda:

1. **Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del 2019.**
Se da lectura al informe y la Junta lo aprueba por unanimidad.
2. **Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2019.**
Se pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros y se los aprueba por unanimidad.

Se deja constancia que los documentos antes indicados estuvieron a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la junta.



3. Destino de utilidades

La junta resuelve por unanimidad que, de la utilidad contable, que alcanzan el monto de US\$. 7.849,12, se destine al pago de las obligaciones de impuesto a la renta y la apropiación de la reserva legal.

El valor de la reserva legal se calcula según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, en base al 10% de la utilidad después del pago del impuesto a la renta.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, el señor secretario da lectura al acta y la junta la aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 17h00.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INGENIUMBYDCC
ECUADOR S. A., DE FECHA 28 de abril de 2020. Pie de firmas.-**

**ISABEL
CRISTINA
ZULETA
PABON**

Firmado digitalmente por ISABEL
CRISTINA ZULETA PABON
DN: cn=ISABEL CRISTINA ZULETA
PABON c=EC o=SECURITY DATA
S.A. 1 ou=ENTIDAD DE
CERTIFICACION DE
INFORMACION
Motivo: Soy el autor de este
documento
Ubicación:
Fecha: 2020-06-25 09:39:10:00

**Sra. ISABEL C. ZULETA P.
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIUM BY DCC S. A.**

**Sr. EDWIN S. RODRIGUEZ C.
CONTADOR
SECRETARIO**



INGENIUMBYDCC ECUADOR S. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

	Al 31 de diciembre del:	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y bancos	16.425,39	55,74
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>16.425,39</u>	<u>55,74</u>
ACTIVOS FINANCIEROS		
Clientes	36.576,00	11.500,00
Cuentas por cobrar relacionadas	2.500,00	2.500,00
Capital suscrito por cobrar	26.000,00	26.000,00
Activos por impuestos corrientes	19.577,52	1.226,46
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>101.078,91</u>	<u>41.226,46</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>101.078,91</u>	<u>41.282,20</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTE		
Proveedores	41.122,28	634,89
Otras obligaciones corrientes	35.434,34	240,46
Cuentas por pagar relacionadas	16.986,41	37.112,78
TOTAL PASIVOS	<u>93.543,03</u>	<u>37.988,13</u>
PATRIMONIO		
Capital social	50.000,00	50.000,00
Resultados Acumulados	(46.705,93)	(37.789,76)
Resultados del ejercicio	4.241,81	(8.916,17)
TOTAL PATRIMONIO	<u>7.535,88</u>	<u>3.294,07</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>101.078,91</u>	<u>41.282,20</u>



INGENIUMBYDCC ECUADOR S. A.
ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>Al 31 de diciembre del:</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos ordinarios	170.142,50	-
Costos de venta	-	-
Utilidad bruta	170.142,50	-
Gastos de ventas	(9.504,87)	(2,85)
Gastos Administrativos	(152.156,56)	(8.909,54)
Utilidad operativa	<u>(161.661,43)</u>	<u>(8.912,39)</u>
Gastos financieros		
Gastos bancarios	(631,95)	(3,78)
Utilidad antes de impuestos sobre las ganancias	<u>7.849,12</u>	<u>(8.916,17)</u>
Impuesto a la renta	(3.607,31)	-
Utilidad (Pérdida) Neta	<u><u>4.241,81</u></u>	<u><u>(8.916,17)</u></u>