

RUC: 1792522714001

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
INPROSER CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el 15 de febrero de 2019, a las 18h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Pasaje Oe4N N6427 y calle San Carlos de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía INPROSER CIA. LTDA., Sr. Jose Ricardo Polanco León por sus propios derechos y como propietario de 510 participaciones, Sr. Cristian Xavier Valencia Castillo por sus propios derechos y como propietario 200 participaciones, Sr. Jose Ricardo Polanco Salgado por sus propios derechos y como propietario de 190 participaciones y Sr. Jimmy Fabian Sarango Ordoñez por sus propios derechos y como propietario de 100 participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una. En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital pagado.

De conformidad con el estatuto social, preside la sesión en calidad de Presidente, el Sr. Cristian Xavier Valencia Castillo, en calidad de Secretario el Sr. Jose Ricardo Polanco Salgado, en calidad de Gerente General de la Compañía el Sr. Jose Ricardo Polanco León y en calidad de Socio el Sr. Jimmy Fabian Sarango Ordoñez.

Encontrase presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes, es decir todos los socios de la compañía, siendo constatado por secretaria, en el correspondiente Libro de Participaciones y Socios de la Compañía.

1. La Presidencia propone los siguientes puntos del orden del día;
 - 1.1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.
 - 1.2. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integra, el Estado de Cambios de Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y las Notas correspondientes al ejercicio económico 2018.
 - 1.3. Resolver acerca de los resultados del ejercicio económico 2018.

2. Resolución

En observancia de los puntos del orden del día, los señores socios resuelven;

- 2.1. El Ing. Jose Ricardo Polanco León da lectura al informe de Gerencia, el mismo que será parte de la presente acta. Los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo y dan su aprobación ratificando el contenido total del informe.
- 2.2. El Informe de Estados Financieros elaborado por la Contadora de la Compañía es entregado a cada uno de los socios quienes luego de leer y revisar el contenido por unanimidad resuelven aprobar el contenido total de los Estados Financieros.
- 2.3. Respecto a los resultados del Ejercicio económico del 2018, la Junta de socios manifiesta que se debe revisar el control de rubros en los contratos efectuados fuera del país para que de esta manera en lo posterior nos genere utilidad de los trabajos realizados.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales se incorpora al expediente de esta Junta los siguientes documentos:

-Anexo 1.- Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios del Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y las Notas aclaratorias correspondiente (1 de enero al 31 de diciembre de 2018)

-Anexo 2.- Formulario 101/ Declaración del Impuesto a la Renta, que es el respaldo ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías.

-Anexo 4.- Informe de Gerencia respecto a las labores correspondientes al año 2018.

-Anexo 5.- Listado de los socios de la compañía, presente de la junta.

Cumplido el orden del día y siendo las 20h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso de treinta minutos, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de las misma.

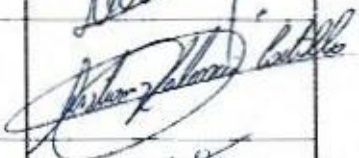
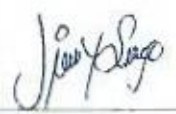


Sr. José Ricardo Polanco León
PRESIDENTE



Sr. José Ricardo Polanco Salgado
SECRETARIO

LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA **INPROSER CIA. LTDA. Y OTROS.** CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018.

SOCIOS	C.C.#	PARTICIPACIONES	USD PARTICIPACIONES	%	FIRMA
Sr. José Ricardo Polanco León	170688714-6	510	510,00	51	
Sr. Christian Xavier Valencia Castillo	171413646-0	200	200,00	20	
Sr. José Ricardo Polanco Salgado	180287914-6	190	190,00	19	
Sr. Jimmy Fabián Sarango Ordoñez	171342673-0	100	100,00	10	
	TOTAL	1000	1.000,00	100	