

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INFORMACIÓN Y CONSULTORÍA AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE INFOCADES S.A.

De acuerdo con la Ley de Compañías y con el Estatuto de la Empresa, se convoca a los Socios de la Compañía **INFORMACIÓN Y CONSULTORÍA AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE INFOCADES S.A.**, a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el día 20 de marzo del presente, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía, Av. De Los Shyris N32-14 y 6 de Diciembre. Edificio Torrenova. Oficina 2A, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente;**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019; y,**
3. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico del 2019.**

Quito, 13 de marzo de 2020

JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ
GERENTE

PÁGINA EN BLANCO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INFORMACIÓN Y CONSULTORÍA AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE INFOCADES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. De Los Shyris N32-14 y 6 de Diciembre. Edificio Torrenova. Oficina 2A, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, Rodrigo Eguiguren, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente;**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019; y,**
- 3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico del 2019.**

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, esto es MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (USD\$1000.00), los socios aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10H00, bajo la Presidencia del señor Rodrigo Eguiguren y con la presencia de los socios de la Compañía: **RODRIGO EDUARDO EGUIGUREN EGUIGUREN**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento veinte (250) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$ 1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad; **JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento veinte (750) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$ 1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad.

Actúa como Secretario el señor Ing. JEYSSON VINUEZA MUÑOZ.

A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General los puntos del orden del día y la Junta por unanimidad resuelve:

- Leído que fue el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su administración durante 2019, éste es aprobado por unanimidad.
- Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2019, y una vez revisadas las cuentas citadas, los socios de la compañía las aprueban.
- Para proceder a tratar el tercero y último punto del orden del día se verifica la pérdida del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del año 2019.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos de Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11H45

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente y el Secretario Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

RODRIGO EDUARDO EGUIGUREN EGUIGUREN
Firmado digitalmente por
RODRIGO EDUARDO
EGUIGUREN EGUIGUREN
Fecha: 2020.04.07 15:56:38
-05'00'

RODRIGO EDUARDO EGUIGUREN EGUIGUREN
SOCIO
PRESIDENTE

JEYSSON VASILI VINUEZA MUNOZ
Originally signed by JEYSSON VASILI VINUEZA
MUNOZ
DN: G=EC, O=BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION
DE INFORMACION-ECIBCE, L=QUITO,
SERIALNUMBER=0000374163 + CN=JEYSSON
VASILI VINUEZA MUNOZ
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2020.04.07 17:15:37 -05'00'

JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ
SOCIO
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INFORMACIÓN Y CONSULTORÍA
AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE INFOCADES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. De Los Shyris N32-14 y 6 de diciembre, Edificio Torrenova. Oficina 2A, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor secretario procede a elaborar la lista de asistentes:

Los Socios, la clase y el valor de las participaciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

SOCIO	PARTICIPACIONES	NÚMERO VOTOS	PORCENTAJE	FIRMA
RODRIGO EDUARDO EGUIGUREN EGUIGUREN	250	250	25%	RODRIGO EDUARDO EGUIGUREN EGUIGUREN Firmado digitalmente por RODRIGO EDUARDO EGUIGUREN EGUIGUREN Fecha: 2020.04.07 15:57:21 -05'00'
JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ	750	750	75%	JEYSSON N VASILI VINUEZA MUNOZ EQUADOR, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-EC IBCE, L=QUITO, SERIALNUMBER= 0000374163 + CN=JEYSSON VASILI VINUEZA MUNOZ

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente y Secretario que certifica.

RODRIGO EDUARDO EGUIGUREN EGUIGUREN
Firmado digitalmente por
RODRIGO EDUARDO
EGUIGUREN EGUIGUREN
Fecha: 2020.04.07 15:57:49
-05'00'

**RODRIGO EDUARDO EGUIGUREN EGUIGUREN
PRESIDENTE**

JEYSSON VASILI VINUEZA MUNOZ
MUNOZ
DN: C=EC, O=BANCO CENTRAL DEL
EQUADOR, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION
DE INFORMACION-EC/IBCE, L=QUITO,
SERIALNUMBER=0000374163 + CN=JEYSSON
VASILI VINUEZA MUNOZ
Reason: I am the author of this document
Location:

**JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ
SOCIO
SECRETARIO**

PÁGINA EN BLANCO