

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSULTORA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION
ECEDILATAM S.A.**

CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Ibarra el día 23 de marzo del 2019, en el nuevo domicilio de la compañía ubicada en la calle Juan José flores 15-67 y Av. Mariano Acosta, a las 16:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía: **ECEDILATAM S.A.** por sus propios y personales derechos.

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECEDILATAM S.A. CELEBRADA EL 23 DE
MARZO DE 2018**

NOMBRE DEL ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	%	.
Cuasapaz Patricio	160	20	
Montero Byron	320	40	
Porras Paola	160	20	
Villota Maria	160	20	
TOTAL	800	100 %	

Actúan como Preside el Ing. Patricio Cuasapaz y como secretaria de la asamblea la Ing. María Augusta Villota. Los Accionistas representan el ochenta por ciento de la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la Compañía.

El señor presidente solicita al Secretario de lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018;

4. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
5. Conocer y resolver las utilidades ejercicio económico 2018.

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por la señora secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas queda aprobada por unanimidad. La gerente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

La Sra. Gerente procede a la constatación del quórum. Alcanzando el 80% del capital suscrito. Por lo cual se procede a la lectura del Orden del día. El orden del día es aprobado por todos los Accionistas.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el tercer punto del orden del día a tratarse, mismo que es el conocimiento del Informe de Gerencia; toma la palabra la Gerente General de la compañía Ing. María Augusta Villota, quién da lectura al informe presentado sobre las actividades de la compañía y la gestión de la administración en el ejercicio económico 2018, así como las metas y objetivos propuestos para el año 2019.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día que es conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018; el Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas las inquietudes de los señores accionistas, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el quinto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta de la Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2017, luego del pago del Impuesto a la Renta; no sean distribuidas a los accionistas y permanezcan en los libros contables de la compañía dentro de la cuenta “Ganancias Acumuladas”.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión, se da lectura al acta, misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los accionistas, quienes para constancia firman en unidad de Acto.

La presente Junta concluye a las 18:00 horas del mismo día.



Ing. VILLOTA BURBANO MARIA AUGUSTA
C.C. 1002976494
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA



Sr. CUASAPAZ BENAVIDES HENRY PATRICIO
C.C. 0401545769
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



Ing. Byron Montero
PRESIDENTE ACCIONISTA