

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INSPECTEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle de los Eucaliptos E7-105 y Av. Eloy Alfaro, encontrándose presente La Gerente General y la Presidenta así como los accionistas de la compañía antes referida, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado: Vera Ludeña Claudia Michelle propietaria de doscientos (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD\$ 1,00) de valor nominal de cada una, y la presidenta la Srta. Lizarzaburu Vera Camila Michelle propietario de doscientos (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD\$ 1,00) de valor nominal de cada una, los cuales acuerdan la celebración de esta junta General Ordinaria y Universal la misma que se instala a las 12:pm, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de Inspectec Cia. Ltda. Para tratar la siguiente orden del día.

1.- Aprobación del informe anual de Actividades de Gerencia desempeñadas durante el año 2018.

2.- APROBACIÓN DE BALANCES BAJO NORMAS NIFF 2018

La Sra. Vera Ludeña Claudia Michelle en su calidad de Gerente General, manifiesta los Balances que Fueron Entregados con anterioridad por parte del Sr. Heredia Pazmiño Marcelo Iván, los mismos que fueron analizados por los accionistas de la compañía. El propósito de la sesión es aprobar los balances del año 2018, poniendo a su consideración de los accionistas todos los balances esto es: Balance General, Balance de Resultados y las notas explicativas, pudiendo verificar que la compañía Inspectec Cia Ltda.

3.- APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENCIA DESEMPEÑADAS DURANTE EL AÑO 2018.

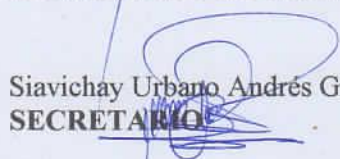
Se da lectura al Informa Anual de Actividades del año 2018 por parte de la Gerente General Sra. Vera Ludeña Claudia Michelle, la misma que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.



Vera Ludeña Claudia Michelle
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA



Lizarzaburu Vera Camila Michelle
PRESIDENTA- ACCIONISTA



Siavichay Urbano Andrés Giovanni
SECRETARIO