

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En Quito, 28 de marzo del 2019 y en el domicilio de la Compañía Instituto Integral Innovación, Ciencia y Empresa Inicie Cía. Ltda ubicada en la Av. República S/N y Pradera, siendo las 16h00 se celebra la Junta General de socios para revisar el siguiente orden del día.

1.- Revisión y aprobación de los estados financieros del periodo económico 2018.

2.- Distribución y análisis de la utilidad del periodo económico 2018.

3.- Redacción, lectura y aprobación de la Junta General de Accionistas.

Se nombra presidente de la Junta General a la Ing. Encarna María Ramírez Rueda y secretario al Dr. Alvaro Raúl Peralta Beltrán, los cuales presentes en este acto aceptan sus respectivos nombramientos.

Asistentes de la Junta General:

1.- Peralta Beltrán Alvaro Raúl propietario del 33.33% de participaciones.

2.- Mariño Andrade Henry Geovanny propietario del 33.33% de participaciones

Por lo cual se encuentra presente el 66.67 por ciento del capital social de la Compañía.

Se da por constituida la Junta General, con carácter de Universal y sin previa convocatoria, habida cuenta de estar presentes todos los socios y por lo tanto la totalidad del capital social suscrito y desembolsado y haber aceptado los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta así como su orden del día.

A continuación se entra a debatir los puntos del orden del día:

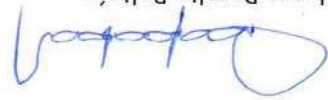
1.- Aprobación de los estados financieros correspondientes al año fiscal 2018.

2.- Aprobación de la utilidad que se presenta en los balances correspondientes al año fiscal 2018, misma que es el resultado del trabajo continuo de todos los que conforman Peralta Beltrán Consultores y Asociados.

3.- Una vez analizados y aprobados los estados financieros y sin existir ninguna novedad la Junta acuerda dar por terminada la reunión, sin más discusión, para ello firman a continuación:

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Alvaro Peralta Beltrán



SECRETARIO DE LA JUNTA

Henry Mariño

