

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN IMAGINAR-TIC S.A.

En Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2020, siendo las 12:00 horas, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle Amagasi del Inca E15-42 y Segunda Transversal, se reúnen y constituyen en la Junta General de Ordinaria de Socios, las siguientes personas: Srta. Vanessa Flores Venegas presidente y Socio de la empresa y la Sra. Rossana Flores Venegas, Gerente General, Representante Legal y Socio de la empresa con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Balances del 2019
2. Informe de Gerente General

Toma la palabra la Sra. Rossana Flores para dar lectura a la convocatoria y orden del día, el mismo que es aprobado por la Junta de General Ordinaria de Socios y se procede con el primer punto del orden del día.

El Gerente General expone a la Junta General los Estados Financieros, resaltando los puntos de mayor relevancia, indicando que todo cumple con los organismos de control, además de los resultados obtenidos contablemente en el periodo 2019.

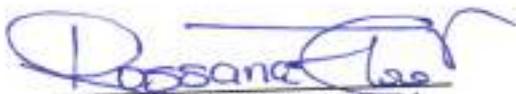
Se procede con el segundo punto del orden del día. La Sra. Gerente General toma la palabra e indica todo lo realizado en su gestión y los logros alcanzados en el ejercicio económico, producto del esfuerzo y que están reflejados en los resultados contables y administrativos a disposición de los socios, resalta el apoyo de todos.

Habiendo agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los socios, luego de su lectura y ratificación en todas sus partes y se aprueba el contenido.

Se levanta la sesión a las 13:00 horas. Para constancia firman los socios y los señores presidente y secretario que certifican.

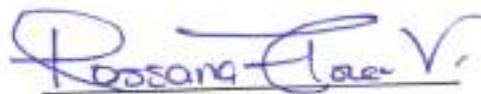


Presidente

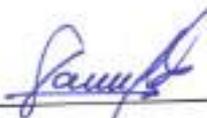


Gerente General- Secretario

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS INSTITUTOSANTAFE S.A. Realizada el 13 de marzo de 2020



Rossana Flores Venegas



Vanessa Flores Venegas