



**Proyectos
Industriales
ITIEL**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS
INDUSTRIALES ITIEL CÍA. LTDA
REUNIÓN ORDINARIA NRO. 01-2020**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril del 2020, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía PROYECTOS INDUSTRIALES ITIEL CIA LTDA., ubicada en la Av. Madrid E12-203 y Toledo, Ed. Casal Madrid, piso 4, se reúnen los socios: Daniel Moisés Rodríguez Valencia, propietario de 380 aportaciones, Paúl Alexander Panchi Molina, propietario de 10 aportaciones, Katherine Elizabeth Rodríguez Valencia propietaria de 10 aportaciones los tres socios representan el 100% del paquete accionario de la compañía ITIEL PROYECTOS INDUSTRIALES CÍA. LTDA. De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías, el señor Daniel Rodríguez Valencia, en calidad de Gerente General, procedió a realizar la convocatoria de manera escrita con ocho días de anticipación, detallando los puntos del orden del día.

El 100% de las participaciones se encuentran representadas de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la Ley de Compañías, por tanto, el secretario declara instalada la sesión, con los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Palabras de Bienvenida a los nuevos socios de la Compañía ITIEL Proyectos Industriales Cía. Ltda.
- 2) Designar y nombrar al Gerente General de la compañía para el periodo 2020-2021
- 3) Designar y nombrar al Presidente de la compañía para el periodo 2020-2021.
- 4) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2019.
- 5) Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
- 6) Conocer y resolver sobre el destino de la utilidad neta generada en el ejercicio económico 2019.

Una vez que ha sido constatado el quórum, se da inicio al tratamiento de cada uno de los puntos del orden del día.



PRIMER PUNTO:

1.- Palabras de bienvenida a los nuevos socios de la Compañía ITIEL Proyectos Industriales Cía. Ltda.

El señor Gerente General de la Compañía toma la palabra y da la bienvenida a los nuevos socios de la empresa señor Paúl Alexander Panchi Molina y señorita Katherine Elizabeth Rodríguez Valencia, esperando que su accionar sea fructífero en beneficio de la compañía. Los nuevos socios agradecen la bienvenida y mencionan su compromiso de trabajo con la empresa.

2.- Designar y nombrar al Gerente General de la compañía para el periodo 2020-2021

La señorita Katherine Elizabeth Rodríguez Valencia menciona la necesidad de que el Gerente General actualmente en funciones continúe, mocionando que el señor Daniel Rodríguez Valencia sea ratificado nuevamente en el cargo, esto debido a la gran labor que ha realizado en virtud que la empresa, la misa que se ve reflejada en excelentes procesos administrativos, financieros y legales. La Junta aprueba la moción de forma unánime y nombra al señor Daniel Moisés Rodríguez Valencia, con número de cédula 171759760-1 como Gerente General de la Compañía para el periodo 2020-2021.

3.- Designar y nombrar al Presidente de la compañía ITIEL Proyectos Industriales CÍA. LTDA., para el periodo 2020-2021.

El socio Daniel Rodríguez Valencia toma la palabra y menciona que es necesario nombrar al nuevo Presidente de la Compañía. Por tanto, mociona el nombre del socio Paúl Alexander Panchi Molina, como Presidente de la Compañía ITIEL Proyectos Industriales Cía. Ltda. La Junta aprueba la moción de manera unánime y nombra al señor Paúl Alexander Panchi Molina, con número de cédula de ciudadanía Nro. 171980389-0; como Presidente de la compañía.



4.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2019.

El señor Daniel Rodríguez Valencia, en su calidad de Gerente General procede a dar lectura al informe del ejercicio económico del año 2019. Después de la lectura, la Junta General de Socios aprueba en su totalidad y de forma unánime dicho informe.

5.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. Después de la lectura, la Junta General de Socios aprueban de forma unánime los estados financieros del año 2019.

6.- Conocer y resolver sobre el destino de la utilidad neta generada en el ejercicio económico 2019.

La Junta General de socios deciden que la utilidad del ejercicio del año 2019 deberá repartirse conforme las aportaciones de cada socio y de acuerdo a la normativa vigente.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta, a las 13:30. Se reinstala la sesión a las 14:00, se da lectura al Acta y los socios aprueban por unanimidad. Se deja constancia que todas las decisiones tuvieron el carácter de unánimes. Se levanta la sesión a las 14:30 horas.

Se ordena al secretario que el acta de esta reunión forme parte del expediente de la presente acta, así como todos aquellos documentos habilitantes de los socios, la convocatoria y aquellos documentos que hayan sido conocidos por los socios tal y como lo determina el artículo 122 de la Ley de Compañías.



**Proyectos
Industriales
ITIEL**

Para constancia de todo lo cual firman la señorita secretaria y los socios que certifican y suscriben el presente documento.

Daniel M Rodríguez V.
Rodríguez V.
Socio

Paúl A Panchi M.
Socio

Katherine E
Socio.
Secretaria Ad-Hoc