ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

INSISTECQHSE S.A.

En la Ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del dos mil veinte, a las 10h00, en la oficina de la compañía INSISTECQHSE S.A., ubicado en a Portugal y Catalina Aldaz Edificio Recoleta Ofi. 51, y previa convocatoria, se hallan reunidos en Junta, los siguientes
Socios, señores:

1.	BASANTES ORTIZ JUAN CARLOS	poseedor de 600 participaciones
2.	BASANTES ORTIZ JUAN PABLO	poseedor de 200 participaciones
		TOTAL 800 PARTICIPACIONES

Cada participación tiene el valor nominal de USD 1,00, es decir, está presente el 100% del capital suscrito.

La reunión inicia a las 10h00, Preside la Junta el señor Basantes Juan Carlos como Presidente y actúa como secretaria la Ing. Aguirre Jannine, Gerente General y Representante legal de la Compañía.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIADE ACCIONISTAS

INSISTECQHSE S.A.

De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales vigentes, se convoca a los Accionistas de INSISTECQHSE S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas, la que tendrá lugar el día Miércoles quince de abril del dos mil veinte a las 10H00, en la oficina, ubicado en a Portugal y Catalina Aldaz Edificio Recoleta Ofi. 51

La Junta General convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

l. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente sobre los negocios sociales.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General, sus anexos y de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias.

3. Resolución sobre la distribución de utilidades.

Quito, 15 de Abril del 2020

Atentamente,

Sr. Basantes Juan Carlos

Presidente

ASISTENTES

1. BASANTES ORTIZ JUAN CARLOS ----------

2. BASANTES ORTIZ JUAN PABLO ----------

El señor Basantes Juan presidente de la Compañía pone en consideración al accionista el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar los temas objeto de la Convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente sobre los negocios sociales:
La Ing. Aguirre Jannine procede a dar lectura al Informe de la Gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General, sus anexos y de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias:
La Ing. Aguirre Jannine con el apoyo del Ing. Verónica Carreño proceden a presentar los resultados de los Estados Financieros y son aprobados por unanimidad.

3. Resolución sobre la distribución de utilidades: Propuestas:
a. La Ing. Aguirre Jannine, Gerente de la Compañía, propone que el 100% de las Utilidades del Ejercicio económico de la Empresa se destine a la cuenta de utilidades no distribuidas de la Compañía.
b. El señor Basantes Juan propone distribuir el 100% de utilidades no distribuidas de la Compañía.

Luego de la deliberación del caso se llega a los siguientes resultados: propuesta a. 2 votos. Propuesta b. 0 votos. Como conclusión se aprueba la propuesta b.

Se solicita un receso de 30 minutos para imprimir el Acta.
Se levanta la junta a las 12h00.

Firman en constancia el secretario y el Presidente.

BASANTES ORTIZ JUAN CARLOS
Presidente

AGUIRRE VEGA JANNINE
Secretario

BASANTES ORTIZ JUAN CARLOS
Accionista

BASANTES ORTIZ JUAN PABLO
Accionista