

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

### TECNOLOGIA Y SERVICIOS INCOTEC SERVICES CIA.LTDA

En la provincia de Pichincha, cantón Quito, a los 26 días del mes de abril del 2019, siendo las 18:00 de la tarde en las instalaciones de la oficina ubicada en la Avda. Amaruñan y Calle I, en presencia de Duicela Cargua Alberto Lenin (PRESIDENTE) y Barragán Sisalema Neptali Giovanni (GERENTE GENERAL), en la presente junta de Socios, se instala la sesión para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA.

#### ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Apertura de la Asamblea por parte del Sr. Presidente de la Compañía
2. Constatación del Quórum
3. Lectura del acta de la Asamblea anterior
4. INFORMES: Informe Económico - Estados Financieros  
Informe del Señor Gerente

#### DESARROLLO:

El Sr. DUICELA CARGUA ALBERTO LENIN en calidad de Presidente de la Compañía se dirige a todos los presentes y da un saludo de bienvenida, a la vez invita a participar y analizar los puntos que se trataran en esta asamblea en beneficio de nuestra Compañía, así da por instalada la asamblea.

Se realiza la constatación del quórum por parte de la secretaria, encontrándose todos los socios presentes, se continúa con el orden del día.

Se da lectura al acta de la reunión anterior siendo aprobada sin ninguna observación.

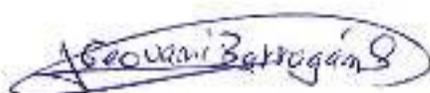
El Señor Gerente pone en consideración el balance, todos están de acuerdo y aprueban ya que no ha existido movimientos en la compañía, es aprobado por unanimidad.

Continúa el señor Gerente indicando que se está realizando las gestiones con el ánimo de responder a los requerimientos de los organismos de Control, por decir en cuanto a las declaraciones tributarias se está al día.

Luego de haberse tratado los puntos indicados se concede un receso para la elaboración y aprobación del acta respectiva.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 19:00 de la Tarde.

Para constancia firman:



Barragan Sisalema Neptali Giovanni  
**GERENTE GENERAL**

 **incotec**  
TECNOLOGÍA A SU SERVICIO

Duicela Cargua Alberto Lenin  
**PRESIDENTE**