

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INTIADVENTURES CIA. LTDA.**

En Quito D.M., a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en el domicilio de la compañía **INTIADVENTURES CIA. LTDA.** ubicada en la calle Carlos Quinto N. s/n, y, Riobamba, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en junta general universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS	Nº. de Acciones	CAPITAL	%
JARAMILLO TAPIA JUAN CARLOS	360	\$360.00	90%
TAPIA URQUIZO RUTH ELIZABETH	40	\$40.00	10%
TOTAL	400	\$400.00	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa la Sra. Ruth Tapia, como presidente de la junta y como secretaria la señorita Wendy Chuchuca

De esta forma la presidenta, la Sra Ruth Tapia, declara instalada la junta, y la secretaría procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2019.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.**
- 4. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, AUMENTO DE CAPITAL Y REINVERSIÓN.**

5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El presidente de la junta, la Sra Ruth Tapia, pone a consideración el primer punto del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2019.

Encontrándose presente la señora Lionella Vargas, Comisaria de la Compañía, se le concede la palabra quién procede a dar lectura a su informe y efectúa una explicación detallada de su contenido. Terminada su intervención la presidencia concede la palabra al señor Juan Jaramillo, quién mociona que se apruebe el informe presentado por la comisaria Sra Lionella Vargas. La misma que es aprobada por unanimidad.

El presidente de la Junta, es la Sra Ruth Tapia, pone a consideración el segundo punto del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Toma la palabra el Representante Legal de la compañía, el Sr. Juan Jaramillo, procede a presentar las cuentas, estados financieros, y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, los mismos que son presentados para la aprobación de la junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

La Presidenta de la Junta, es la Sra. Ruth Tapia, pone a consideración el tercer punto del día:

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.

Toma la palabra el Representante Legal de la Compañía, el señor Juan Jaramillo quién da lectura de dicho informe y entrega una copia a cada uno de los señores Accionistas.

Concluida la lectura del informe y la explicación de éste por parte del Representante Legal, propone en calidad de moción que se apruebe en su totalidad el informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

La presidenta de la Junta, la Sra. Ruth Tapia, pone a consideración el cuarto punto del día:

4. APROBACIÓN SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, AUMENTO DE CAPITAL Y REINVERSIÓN.

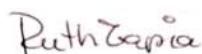
En su exposición, el Sr Juan Jaramillo, indica que no existe distribución de dividendos, ya que la empresa en su ejercicio económico al 31/12/2019 no tuvo movimientos.

5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020.

Toma la palabra la secretaria quien da a conocer las recomendaciones de la Administración respecto del presente punto. Secretaría señala que la sugerencia de la Administración es que se reeleta a la señorita Lionella Vargas como Comisario Principal.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, presidente y secretario.

El presidente de la junta general universal y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 16h00.



Ruth Tapia
PRESIDENTE
INTIADVENTURES CIA.LTDA.
ACCIONISTA



Wendy Chuchuca
INTIADVENTURES CIA.LTDA.
SECRETARIO



Juan Carlos Jaramillo
REPRESENTANTE LEGAL
INTIADVENTURES CIA.LTDA.
ACCIONISTA