

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSAPPTEL S.A.**

En la oficina en Pichincha, Quito, el día de hoy lunes 15 de abril de 2019 a las 16H00, se reúnen los señores accionistas: Actúan como Presidenta de la Junta la Sra. María Verónica Velásquez, Presidenta de la Compañía; y como Secretario el Sr. Fausto Montoya, Gerente General.

La Presidenta de la Junta dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- María Verónica Velásquez con 3600 acciones que equivalen al 30,00% del capital pagado.
- Fausto Montoya con 8400 acciones que equivalen al 70,00% del capital pagado.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que la Presidenta declara instalada la Junta y solicita al Secretario se da lectura del orden del día de la Convocatoria, el mismo que tiene el siguiente tenor:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio 2018
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del 2018
5. Distribución de utilidades
6. Tratamiento de Intereses por préstamos de Accionistas a la Compañía.

Una vez aprobado por unanimidad el orden del día, se procede a tratarlo.

### ***PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente.***

Por pedido de la Presidenta de la Junta, el Secretario da lectura del informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2018; documento que forma parte del expediente de la junta.

Luego de las deliberaciones del caso, la Sra. María Verónica Velásquez mociona que se apruebe el informe; moción que es sometida a votación y aprobada unánimemente por los accionistas.

### ***SEGUNDO PUNTO.- Informe del Comisario***

A continuación, el Secretario da lectura del informe presentado por el Comisario de la compañía, respecto de los estados financieros correspondientes al período 2018; documento que forma parte del expediente de la sesión.

Luego de las deliberaciones del caso, los señores accionistas toman conocimiento del informe presentado por la Señora. Olga Consuelo Gutiérrez, comisaria designada de la compañía.

### ***TERCER Y CUARTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias.***

La Presidenta de la Junta solicita que Secretaría de lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2018; documentos que forman parte del expediente de la sesión.

Luego de las deliberaciones del caso la Sra. María Verónica Velásquez mociona que se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2018; moción que es aceptada y sometida a votación es aprobada por unanimidad.

*QUINTO PUNTO.- Distribución de utilidades.*

En este punto el Sr. Gerente General propone que las utilidades del ejercicio 2018, sean repartidas en los porcentajes que determine la ley y de acuerdo con la liquidez de la empresa.

Luego de las deliberaciones se aprueba la propuesta del Sr. Gerente General, con el voto unánime de todos los accionistas.

*SEXTO PUNTO.- Tratamiento de Intereses por préstamos de Accionistas a la Compañía.*

En este punto el Sr. Fausto Montoya, Socio de la compañía, propone se aplique una tasa de interés que será el resultado de sumar la tasa activa más la tasa pasiva, dividida para 2 registrada en el banco central al 31 de diciembre de cada año, sobre los préstamos registrados y aprobados en el balance 2018, así como para los futuros préstamos.

Luego de las deliberaciones se aprueba la propuesta del Sr. Fausto Montoya, con el voto unánime de todos los accionistas.

Habiéndose concluido el orden del día, siendo las 20H00 la Presidenta de la Junta, levanta la sesión y concede un receso de 10 minutos para la elaboración de la respectiva acta. Reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los asistentes y suscrita por todos los accionistas asistentes a la Junta y el Secretario quien certifica.



Sra. Maria Verónica Velásquez  
PRESIDENTA



Sr. Fausto Montoya  
SECRETARIO  
ACCIONISTA

Junta ordinaria 15/04/2019