



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INGENIA NAVP CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días de abril de 2019, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Isla Isabela Oe6-44 e Isla Marchena, de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 10:00 horas, se reúnen en Junta Ordinaria, los accionistas de la Compañía COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INGENIA NAVP CÍA. LTDA.:

- a) Alarcón Navarro Edith Estefanía, con cien acciones ordinarias y nominativas de un (1,00) dólar cada una, por un valor total de cien (100,00) dólares de los Estados Unidos de América.
- b) Navarrete Reascos Daniel Esteban, con cien acciones ordinarias y nominativas de un (1,00) dólar cada una, por un valor total de cien (100,00) dólares de los Estados Unidos de América.
- c) Pacheco Toro Edwin Francisco, con cien acciones ordinarias y nominativas de un (1,00) dólar cada una, por un valor total de cien (100,00) dólares de los Estados Unidos de América.

Preside esta Junta General la Biól. Alarcón Navarro María Patricia, en su calidad de Presidente, el señor Msc. Pacheco Toro Edwin Francisco en su calidad de Gerente General de la compañía actúa como secretario, el mismo que procede a constatar el quorum reglamentario y una vez hecho esto, elabora la lista de asistentes en la cual certifica que se encuentra presente en la sala el setenta y cinco por ciento (75%) del capital de la compañía.

Debido a que se encuentra presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad por lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día contenidos en la convocatoria del día 01 de abril de 2019 y que a continuación se transcribe:

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Resolución del destino de las Utilidades.

La Junta General aprueba el orden del día propuesto, a continuación, pasa a conocer el segundo punto del orden del día:



2. **REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:** La señorita Biól. Alarcón Navarro María Patricia, en su calidad de Presidente, solicita se de lectura de los balances, los mismos que son aprobados por unanimidad de la Junta General de Socios asistentes.
3. **REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:** El secretario da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado con el consentimiento unánime de los accionistas presentes.
4. **DESTINO DE UTILIDADES:** La Junta General por unanimidad resuelve que las utilidades del ejercicio económico 2018 se repartirán de la siguiente manera:

15 % PARTICIPACION TRABAJADORES	USD \$ 216,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	USD \$ 257,47
AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	USD. \$ 295,13
RESERVA LEGAL	USD \$ 67,49
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	USD \$ 607,41

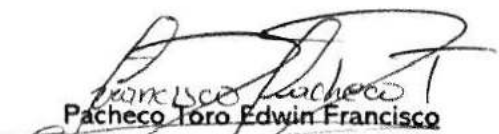
Según el pedido de la Presidente y con el apoyo de los accionistas presentes se solicita la acumulación de las utilidades , para lograr una mayor solidez de la compañía.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, sin modificaciones.

Se levanta la sesión, a las 11H45, firmando para constancia los accionistas presentes de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías.


Alarcón Navarro Edith Estefanía
ACCIONISTA
Comunicación Estratégica
INGENIA CÍA. LTDA.


Navarrete Reascos Daniel Esteban
ACCIONISTA
Comunicación Estratégica
INGENIA CÍA. LTDA.


Pacheco Toro Edwin Francisco
ACCIONISTA/GERENTE GENERAL/SECRETARIO
Comunicación Estratégica
INGENIA CÍA. LTDA.


Alarcón Navarro María Patricia
PRESIDENTE
Comunicación Estratégica
INGENIA CÍA. LTDA.