

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IPTECCA C.A.

En Quito, a las 15 horas del día seis de mayo de dos mil diez y nueve, se reúnen en la calle José Tobar E14-55 e Hidalgo, en primera convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía IPTECCA C.A.

Quorúm: El Presidente comprobó el quorúm exigido por la Ley.

Agenda:

A continuación se dio lectura a los temas de agenda, materia de la Convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes puntos:

- 1.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias), así como Informe de Gestión de Gerente General correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018.
- 2.-** Propuestas de negocio para el desarrollo de la compañía.

Luego de una breve deliberación la Junta aprobó por unanimidad los Estados Financieros de la empresa y las proyecciones de negocio para el crecimiento de la empresa.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17horas del mismo día, se levantó la Junta previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.


Esteban Rameix Prince
Presidente


Esteban Alberto Rameix Almeida
Gerente General