

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

En Quito, a las 15 horas del día dos de junio del año dos mil veinte, 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.

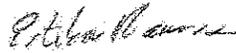
**Agenda:**

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 2019.
- 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