

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INGENIOS CORPORACION CIA LTDA.**

En la Ciudad de Quito, provincia de Pichincha domicilio principal de la Compañía INGENIOS CORPORACION CIA. LTDA, en su local situado en la Calle José Barba N11-147 y Teresa Flor, previa convocatoria personal hecha por el presidente de la Compañía, hoy día viernes 13 de marzo del 2020.

Se reunieron los señores accionistas JAVIER ALEJANDRO QUINGA JARRIN poseedor de 700 acciones y la SEÑORITA PAREDES ESPINOZA CRISTINA FABIOLA poseedora de 700 acciones dando un total de 1400 acciones de 1 dólar cada una que constituye el 100% del Capital Social de la Compañía INGENIOS CORPORACION CIA. LTDA.

Habiéndose dado cumplimiento con las normas establecidas en la Ley de Compañías y su Reglamento, siendo las 19:00 horas, La SEÑORITA PAREDES ESPINOZA CRISTINA FABIOLA, presidente de la Compañía, declara abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas ordenando dar lectura a la lista de los accionistas concurrentes.

Una vez comprobado que están presentes los dos accionistas que representan 1400 acciones nominativas de un valor nominal de 1 dólar cada una equivalente al 100 % del capital suscrito; siendo un capital social de \$ 1400.00 se procede a instalar la asamblea de Junta General de Socios de la Compañía.

Confirmándose que existe quórum, la SEÑORITA PAREDES ESPINOZA CRISTINA FABIOLA presidente de la Empresa declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas de INGENIOS CORPORACION CIA. LTDA, e instala la sesión bajo su presidencia, actuando como secretario el Sr. JAVIER ALEJANDRO QUINGA JARRIN; Gerente de la Empresa.

El señor secretario procede a dar lectura del orden del día que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2019 con sus anexos.
- 2.- Distribución de utilidades.

Una vez aprobados los puntos de orden del día a tratarse, la SEÑORITA PAREDES ESPINOZA CRISTINA FABIOLA presidente de la Compañía ordena dar lectura al informe de Gerencia.

El señor secretario procede a dar lectura al informe, luego de transcurridos 30 minutos el informe es aprobado por unanimidad de los presentes.

Siguiendo con los puntos a tratar en el Orden del día el secretario procede a dar lectura de los Estados Financieros, los mismos que fueron analizados por los señores accionistas y a los cuales luego de algunas deliberaciones fueron aprobados en todo su contenido.

Comprobándose que los Estados Financieros reflejan la situación Económico-Financiera de la Compañía luego de 20 minutos la Asamblea procede a aprobar el contenido del informe, así como también los Estados Financieros.

Siguiendo con el orden del día la Presidencia solicita mociones acerca del reparto de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico, las cuales ascendieron a \$ 2.284.09 dólares.

Luego de algunos minutos, la señorita presidente pone en consideración de los presentes que el reparto de las utilidades del ejercicio se lo realice de la siguiente forma:

Participación Trabajadores	342.61
Impuesto Renta	427.13
Reserva Legal	151.43
Reserva Facultativa	1.362.92
TOTAL	2.284.09

Luego de varias deliberaciones, la Asamblea aprueba la moción presentada por la señorita presidente de la Compañía.

Sin haber otro punto en el orden del día que tratar, La SEÑORITA PAREDES ESPINOZA CRISTINA FABIOLA presidente de la Compañía. Concede un receso a fin de que el Sr. JAVIER ALEJANDRO QUINGA JARRIN; Gerente de la Empresa proceda con la redacción del Acta correspondiente la misma que luego de 45 minutos el señor secretario procede a dar lectura y los señores accionistas por unanimidad la aprueban.

La presidencia levanta la sesión siendo las 21 horas con 30 minutos.

PRESIDENTE  
  
 Cristina Paredes Espinoza

SECRETARIO  
  
 Javier Alejandro Quinga Jarrin