

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS # 09032020003**

**DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA DEL ECUADOR INGENIERIADELECUADOR C. L.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Turubamba, Calle E3E, número LT-10D y Calle S58D, el día Jueves 09 de Marzo de dos mil veinte, siendo las 17h40 se instala la Junta General de Socios de la empresa INGENIERIA DEL ECUADOR INGENIERIADELECUADOR C. L., convocada el día 26 de Febrero del mismo año, para conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019
2. Análisis y aprobación de la propuesta de distribución de los resultados correspondientes al año 2019
3. Asuntos varios
4. Lectura y aprobación del Acta de Junta General de Socios, correspondiente al año 2019

La Junta General de socios es presidida por el Ing. Bolivar Napoleón González Carranza, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Concepción de Lourdes Barrera Larco, socia de la empresa. Se constata la presencia de los socios: la Ing. María Caridad Garrido Barrera y la señora Concepción de Lourdes Barrera Larco, convocados para esta junta.

Se da inicio a la Junta y la Sra. Secretaria da lectura al primer punto del orden del día: Análisis y aprobación de los Balances correspondientes al año 2019, entregando a cada uno de los Socios una copia del documento.

La Gerente de la empresa, explica a los socios que el año 2019, al ser el primer año de constitución de la empresa, ha sido un año económico difícil ya que ha requerido una inversión en los equipos necesarios para el desarrollo de la actividad social para la cual fue concebida la empresa; sin embargo, se ha conseguido aperturar una cartera de clientes, que permita obtener los ingresos suficientes para generar utilidad económica creciente.

Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar los estados financieros anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2019; y, que están integrados por el estado de situación financiera, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros.

Continuando con el segundo punto de orden del día, se puntualiza que el período contable comprendido entre el 01 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2019, arrojó un resultado económico positivo, después del pago a trabajadores, pago de impuesto a la renta y provisión para reserval legal de USD 1.696,90 y tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unamidad destinar este beneficio a las utilidades acumuladas.

Concluido el segundo punto del orden del día, la secretaria de la junta da paso al tercer punto del orden del día: Asuntos varios.



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS # 09032020003**

**DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA DEL ECUADOR INGENIERIADELECUADOR C. L.**

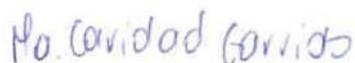
Considerando que se han tratado los temas motivo de la convocatoria, se da por concluida la reunión, a lo que el Presidente de la Junta accede y dispone 30 minutos de receso para que la Secretaria de la Junta transcriba el acta para su aprobación y suscripción. Cumplido el tiempo se lee el acta, aprueba y firman los socios.

El Presidente de la Junta da por terminada la sesión a las 19h30.

Sra. Concepción de Lourdes Barrera Larco

Secretaria de la Junta

Para constancia de lo aprobado, firman el acta los Socios, la Gerente y el Presidente de la compañía.



Ing. María Caridad Garrido Barrera

Gerente y accionista

CC # 1716660269



Concepción de Lourdes Barrera Larco

Accionista

CC # 1703104677



Ing. Bolívar Napoleón González Carranza

Presidente de la Junta

CC # 1715842124