

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INPRONET- INGENIERIA CIA.LTDA.

En la ciudad de Ambato hoy lunes 11 de mayo de 2020, en la sala de Reuniones de la compañía ubicada en la calle Rumiñahui y Pichincha Alta a las 17:00 horas, se refieren los socios de la compañía "INPRONET-INGENIERIA CIA.LTDA", con el objeto de celebrar una junta General.

Se reúnen los siguientes socios: Sr. Novoa Segovia Bladimir Sebastián con cien participaciones de 1.00 dólar cada una, que significa 100 dólares, Sr. Intriago Cobeña Michael Enrique, con cien participaciones de 1.00 dólar cada una, que significa 100 dólares, Sr. Procel Borja David Fernando con cien participaciones de 1.00 dólar cada una, que significa 100 dólares, y Sr Olivares Toapanta Cristian Andrés con cien participaciones de 1.00 dólar cada una, que significa 100 dólares.

Con la constancia del quórum estatutario y legal se da inicio a la reunión, el Sr. *Presidente declara formalmente instalada e iniciada la sesión de la Junta General de Socios*, siendo las 17h30hrs. Preside la sesión, el Sr. Olivares Toapanta Cristian Andrés presidente de la compañía, actúa de Secretario el Gerente General de la misma, el Ing. Novoa Segovia Bladimir Sebastián.

Orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Administrador del ejercicio Económico 2019.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2019.
4. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General.

Una vez aprobada por los socios el orden del día se procede a analizar el primer punto:

1. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias ejercicio económico 2019.

La junta escucha y conoce el informe presentado conjuntamente por la Presidencia y la Gerencia; sobre el ejercicio económico del 2019, luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar en su totalidad el informe presentado por los administradores.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Administrador del ejercicio Económico 2019.

La junta escucha y conoce el informe presentado conjuntamente por la Presidencia y la Gerencia; sobre el ejercicio económico del 2018, luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar en su totalidad el informe presentado por los administradores.

3. Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2019.

La junta resuelve que Durante el ejercicio económico 2019 no se reportó ninguna utilidad, debido a que la empresa no realizo ni ventas ni compras, manteniéndose únicamente con su capital de inicio sin movimiento alguno.

4. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General.

El Sr. Secretario dio la lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el presidente levanto la sesión siendo las diecinueve horas pm del día lunes 11 de mayo de 2020.

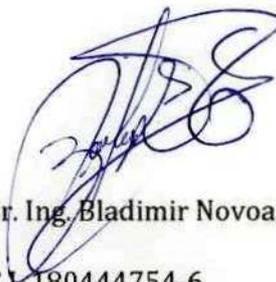
Se cierra la sesión, para constancia firman el Presidente y el Secretario que certifican.



Sr. Olivares Cristian

C.I. 180436576-3

**PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS**



Sr. Ing. Bladimir Novoa

C.I. 180444754-6

**SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS**



Sr. Ing. Michael Intriago

C.I 180421979-6



Sr. David Procel

C.I 050344195-8