

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPELCONT CÍA. LTDA.**

REUNIDA EL 26 DE MARZO DE 2020

En Quito, el día de hoy, 26 de marzo de 2020, a las 10h00 horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Quito; calle Quito y Quisquis, se reúnen los siguientes socios de IMPELCONT CÍA. LTDA.

Socio	Capital US\$	%
Andrade Benalcazar Abigail	45.00	10%
Coyago Conlago Valeria	45.00	10%
Sangucho Taco Dario	45.00	10%
Simbaña Farinango Jenny	45.00	10%
Sinche Pomaquero Byron	45.00	10%
Tumbaico Guanin Belen	45.00	10%
Ushiña Gualoto Viviana	45.00	10%
Valdiviezo Quimbiamba Geovanny	45.00	10%
Yautibug Vaquilema Janneth	45.00	10%
Zambrano Arriaga Silvia	45.00	10%
Total	450.00	100%

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los Socios, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019;
2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación financiero y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019;
3. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019;

Por decisión de los Socios, se designa como presidenta de la presente Junta a la señorita Belén Tumbaico Guanin y actúa como secretaria a la señorita Viviana Ushiña Gualoto.

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.**



IMPELCONT CIA. LTDA.
Transparencia en la Información

La Presidenta pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2019, la misma que después de deliberar sobre su contenido es aceptada por UNANIMIDAD.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de IMPELCONT CÍA. LTDA.

2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación financiera y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

La Presidenta pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación financiero y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019, los mismos que son aprobados por UNANIMIDAD por los socios presentes.

3. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019.

La Presidenta informa que el ejercicio 2019 reportó pérdida para la compañía. Los socios luego de una breve deliberación por UNANIMIDAD resuelven aceptar el resultado debido a que es el primer año de actividades tomando en cuenta que la empresa se constituyó en el mes de septiembre del 2019.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. Siendo las 12h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Forman parte del expediente de la presente Acta:

- Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.
- Informe presentado por la Administración de la compañía del ejercicio 2019,
- CD con la grabación en audio de la presente junta.

Certifico que el presente documento, es igual al Acta que reposa en los archivos de la compañía.

.....
Viviana Ushiña
Secretaria – Socia
C.C. 1723840300

.....
Belen Tumbaico
Presidenta – Socia
C.C. 1723548721



IMPELCONT CIA. LTDA.



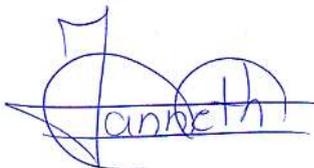
.....
Jenny Simbaña
Socia
C.C. 1725656423



.....
Abigail Andrade
Socia
C.C. 1723686802



.....
Silvia Zambrano
Socia
C.C. 1726077223



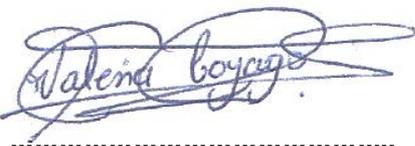
.....
Janneth Yautibug
Socia
C.C. 1724691843



.....
Geovanny Valdiviezo
Socio
C.C. 1724268147



.....
Byron Sinche
Socio
C.C. 1721627139



.....
Valeria Coyago
Socia
C.C. 1722317920



.....
Dario Sangucho
Socio
C.C. 0504026840