

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIOUS CONSULTING INGENIOUSCONSULT S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de noviembre de 2020, en las oficinas ubicadas en Guayas – Guayaquil – Cooperativa Guayaquil Manzana 14 Bloque 14, Encontrándose presente todos los accionistas de la Compañía INGENIOUS CONSULTING INGENIOUSCONSULT S.A., El Sr. Laínez Román José Francisco, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2019 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario de la Compañía, relativos al mismo ejercicio 2019;
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambio de Patrimonio y las Notas Explicativas correspondientes al ejercicio económico 2019.

Representada la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10h30 am, con la presencia de los accionistas,

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	EPROMER	JAIRO ROMÁN JOSÉ FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400.000.000
2	EPHAFER	ELIZ VILUNA CHRISTIAN ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 500.000.000

A continuación, el Gerente General, pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día y ésta, por unanimidad, en su orden, resuelve:

1. Leído el informe presentado por la Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2019, éste es aprobado por unanimidad.