

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CÍA LTDA.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, se convoca a los señores socios de la Compañía INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CÍA LTDA, a la Junta General Ordinaria de Socios que se realizará el día 13 de marzo de 2020 a las 10H00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la Vía a la Dolorosa, de la Parroquia Ricaurte, de la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019.
- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
- Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019

Cuenca a 13 de febrero de 2020



Ingeniera Carlota Salinas Torres
**Gerenta General INDUSTRIAS TECNOLOGICAS
ALVAREZ INTAL CÍA LTDA.**

Cuenca a 13 de febrero de 2020

Señora
María Eulalia Álvarez Wilches
Ciudad.

De mi consideración

La presente tiene por objeto notificar a usted con la convocatoria a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CÍA LTDA, realizada por la señora Gerenta General de la Empresa para el día 13 de marzo de 2020 a las 10H00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la Vía a la Dolorosa, de la Parroquia Ricaurte, de la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, según consta de la convocatoria y más documentación pertinente que adjunto para su conocimiento, en la que se tratará el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019.
- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
- Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019

Atentamente,



Lorena Tenorio Espinoza
Secretaria de INTAL CÍA LTDA.

Cuenca a 13 de febrero de 2020

Señor
Pablo Esteban Álvarez Willches
Ciudad.

De mi consideración

La presente tiene por objeto notificar a usted con la convocatoria a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CÍA LTDA, realizada por la señora Gerenta General de la Empresa para el día 13 de marzo de 2020 a las 10H00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la Vía a la Dolorosa, de la Parroquia Ricaurte, de la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, según consta de la convocatoria y más documentación pertinente que adjunto para su conocimiento, en la que se tratará el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019.
- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
- Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019

Atentamente,



Lorena Tenorio Espinoza
Secretaria de INTAL CÍA LTDA.

Cuenca a 13 de febrero de 2020

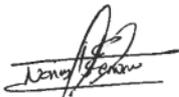
Señor
Arnando Virgilio Álvarez Torres
Ciudad.

De mi consideración

La presente tiene por objeto notificar a usted con la convocatoria a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CÍA LTDA, realizada por la señora Gerenta General de la Empresa para el día 13 de marzo de 2020 a las 10H00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la Vía a la Dolorosa, de la Parroquia Ricaurte, de la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, según consta de la convocatoria y más documentación pertinente que adjunto para su conocimiento, en la que se tratará el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019.
- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
- Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019

Atentamente,



Lorena Tenorio Espinoza
Secretaría de INTAL CÍA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTAL CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a 13 de marzo de 2020 siendo las diez horas se constituye la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía INDUSTRIAS TECNOLÓGICAS ÁLVAREZ INTAL CÍA. LTDA., en las oficinas de la Compañía ubicadas con frente a en la vía La Dolorosa de Ricaurte, de la Parroquia Ricaurte, del Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, según convocatoria realizada por la Gerenta General en fecha 13 de febrero de 2020 con la concurrencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado, pues asisten a la misma los socios: el señor Pablo Esteban Álvarez Willches, quien posee el cincuenta por ciento del capital social; el señor Arnando Virgilio Álvarez Torres quien posee el treinta por ciento del capital social; y la señora María Eulalia Álvarez Wilches quien posee el veinte por ciento del capital social; para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019.
2. Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019

La junta es presidida por el Presidente de la Compañía, el señor Arnando Virgilio Álvarez Torres y actúa como secretario la señora Gerenta General, Ingeniera Carlota Salinas Torres. El Presidente de la compañía declara instalada la junta general ordinaria de socios de conformidad con lo previsto en la ley de Compañías y el estatuto social, y a continuación, se pasa a tratar los puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019:** El señor Arnando Álvarez Torres solicita a la señora Ing. Carlota Salinas Torres, Gerenta General de la Compañía presente su informe correspondiente al año 2019. La Gerenta General hace conocer a la Junta General el contenido de su informe presentando la documentación de sustento informando a los socios cual es la situación de la empresa al momento de cerrar el ejercicio económico contable al 31 de diciembre de 2019; informe que, luego de las deliberaciones correspondientes, es aceptado por la Junta General por unanimidad.
2. **Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.-** El presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019, con los respectivos documentos de soporte, para lo cual se concede un receso con el propósito de que los señores socios puedan examinar los diferentes documentos puestos a su consideración; la señora Gerente General procede a las aclaraciones y ampliaciones solicitadas por los socios de la compañía. Una vez agotadas las deliberaciones, considerando la información que ha sido presentada por unanimidad se aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
3. **Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019.-** El presidente de la Compañía manifiesta que al haberse aprobado el

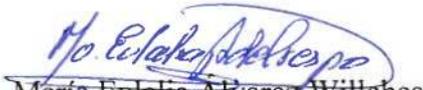
balance general del ejercicio económico del año 2019, la Junta General Ordinaria de Socios debe resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal del año 2019. Una vez agotadas las deliberaciones, se considera conveniente que el momento las utilidades generadas no sean distribuidas ni reinvertidas y se forme con las mismas un reserva facultativa.

Se toma un receso para elaborar el acta por parte del Secretario y siendo las once horas se da lectura al acta, la misma que es aceptada en forma unánime por todos los socios, y como constancia de aquello la firman a continuación.

Cuenca, 13 de marzo de 2020


Armando Alvarez Torres
Presidente-Socio


Ing. Pablo Esteban Alvarez Willches
Socio


María Eulalia Alvarez Willches
Socio


Ing. Carlota Salinas Torres
Gerenta General - Secretaria.