

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA INPROESPUMA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de Abril del año 2019, siendo las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Quinde Burneo y Panzaleos, comparecen las siguientes personas:

SOCIO	No. PARTICIPACIONES
Ramos Almeida Augusto	60
Ramos Almeida Edison Fernando	60
Ramos Almeida Katia Lorena	60
Ramos Almeida Marco Vinicio	120
Ramos Guevara Diego Javier	60
TOTAL	360

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Actúa como Secretario de la Junta el Sr. Ramos Almeida Augusto en su calidad de Socio de la compañía y preside la sesión el Sr. Ramos Bautista Ángel Isaac en su calidad de Presidente de la compañía de acuerdo a los estatutos de la misma.

En razón de hallarse presente la mayoría del capital pagado. El Presidente propone, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.) Informe de Gerente General**
- 2.) Elección y nombramiento del nuevo Gerente de la compañía**

Los socios aprueban el orden del día y el Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos planteados.

1. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el Sr. Augusto Ramos, Gerente General de la compañía y da lectura a su informe correspondiente al año 2018, mismo que es aceptado y aprobado unánimemente por parte de los socios de la compañía.

2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Toma la palabra el Sr. Augusto Ramos, Gerente General de la compañía y presenta a la Junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Luego de una breve deliberación, este es aceptado y aprobado unánimemente por parte de los socios de la compañía.

Una vez tratados los puntos del orden del día, siendo la 11h00, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las 11h30, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:

Angel Ramos
Presidente

Augusto Ramos
Socio

Edison Ramos
Socio

Katia Ramos
Socio

Marco Ramos
Socio

Diego Ramos
Socio