

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

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de Abril del año 2020, 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	60.00
Ramos Almeida Edison Fernando	60.00
Ramos Almeida Katia Lorena	60.00
Ramos Bautista Angel Isaac	60.00
Ramos Almeida Marco Vinicio	120.00
Ramos Guevara Diego Javier	60.00
TOTAL	420.00

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 2019**
- 2.) Aprobación Estados Financieros 2019**

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

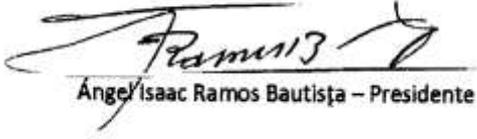
Toma la palabra el Sr. Augusto Ramos, Gerente General de la compañía y da lectura a su informe correspondiente al año 2019, mismo que es aceptado y aprobado unánimemente por parte de los socios de la compañía.

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 2019. 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.

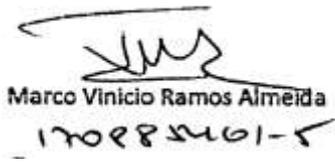
Siendo las 11h30, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:



Ángel Isaac Ramos Bautista – Presidente



Ing. Edison Fernando Ramos Almeida



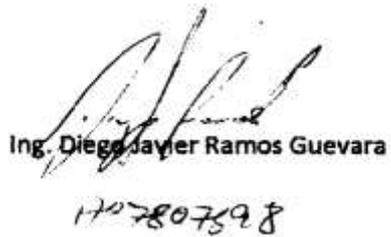
Marco Vinicio Ramos Almeida
170882461-5



Augusto Ramos Almeida
1707316277



Katia Lorena Ramos Almeida
170926965-6



Ing. Diego Javier Ramos Guevara
1707807598