**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE INGENESIS INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y DE
SISTEMAS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2018, en la dirección de la empresa Manuela Casares OE6-197 y Nuño de Valderrama. Se reúnen en sesión general ordinaria y universal de SOCIOS de la Compañía Ingenesis.

Actúa como Presidente de la Junta la Señora Estrella Parra Carola Petronila, y como secretario ad-hoc el señor Paz Estrella Nelson David, y asisten:

Sra. Estrella Parra Carola Petronila de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 154 participaciones de un dólar cada una. Sr. Loachamin Guaman Carlos Willam de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 90 participaciones de un dólar cada una, Sr Paz Estrella Juan Gabriel de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 103 participaciones de un dólar cada una. Sr Paz Estrella Nelson David de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 103 participaciones de un dólar cada uno.

El Presidente dispone que la secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General ordinaria Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 18h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

4. Informe del Señor Gerente
5. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017
6. Destino de Resultados

1.- Informe del Señor Gerente.

El Señor Paz Estrella Juan Gabriel, Gerente General de la empresa, da lectura al informe de su administración

La junta de socios después de liberaciones y análisis del informe y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías, decide la junta por unanimidad aprobar el informe de la administración presentada, el Gerente se abstiene en votar.

2.-Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017

El Gerente General procede a dar lectura de los estados financieros de la empresa Ingenesis Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Sistemas Cía. Ltda.

La Junta por unanimidad decide aceptar y aprobar los Estados financieros del año 2017 presentados por el Gerente.

3-Destino de Resultados

El Gerente, señala que las operaciones que realizo Ingenesis Cía. Ltda. genero una utilidad de \$21547,13 por lo que se recomienda no distribuir las utilidades a los socios, con la finalidad de mejorar el patrimonio de la misma.

La junta general por unanimidad resuelve que las utilidades generadas NO sean distribuidas a los socios.

Sin haber otros puntos que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.- se levanta la sesión, siendo las 20h00 se da por concluida la Junta General ordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sr. Estrella Parra Carola Petronila
PRESIDENTE

Sr. Loachamin Guaman Carlos Willam
SOCIO

Sr Paz Estrella Juan Gabriel
GERENTE - SOCIO

Sr Paz Estrella Nelson David
SECRETARIO AD-HOC - SOCIO