Ingenesis
It Consulting

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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2019, en la dirección de la empresa Mariana de Jesús E7-8 y la Pradera Ed. Business Plus la Pradera Of 206. Se reúnen en sesión general ordinaria universal de SOCIOS de la Compañía Ingenesis.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Paz Estrella Nelson David, y como secretaria ad-hoc la señora Estrella Parra Carola Petronila, y asisten:

Sra. Estrella Parra Carola Petronila de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 154 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 80% del capital suscrito, por lo tanto, es procedente constituirse en Junta General ordinaria de socios al amparo de lo dispuesto en la ley de compañías en la que consta el quorum legal y reglamentario.

Se declara instalada la junta siendo las 19h00. 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 2018
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 presentado para el periodo 2018, decide por unanimidad aprobar el informe presentado por la administración, y de acuerdo al artículo 243 de la ley de compañías, el Gerente se abstiene en votar.

2.-Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2018

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 2018 presentados por el Gerente.

3-Destino de Resultados

El Gerente, señala que las operaciones que realizo Ingenesis Cía. Ltda. genero una pérdida de $2190.25.

Por lo tanto, NO existen utilidades hacer repartidas a los socios.

La junta general por unanimidad resuelve aceptar el resultado de la operación de Ingenisis por el periodo 01 de enero 2018 al 31 de diciembre 2018 y a su vez la junta por unanimidad decide que las pérdidas generadas en este periodo se han compensadas con la cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

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 21h00 se da por concluida la Junta General ordinaria de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sr. Paz Estrella Nelson David
PRESIDENTE

Sra. Estrella Parra Carola Petronila
SECRETARIA AD-HOC - SOCIA

Sr Paz Estrella Juan Gabriel
GERENTE - SOCIO