ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTEGRADOR DE NEGOCIOS GLOBALES INETGLOB CIA LTDA.

En la ciudad de Quito , Distrito Metropolitana , a los veinte días del mes de Junio del 2018 en el local social de la compañía ubicado en la calle la Niña E8-58 y Avda. Diego de Almagro , de la parroquia Santa Prisca , siendo las 10H00 am, con la presencia de los Socios: ROJAS AYALA VICENTE ALFONSO Y ROJAS ALVEAR VICENTE ALFONSO;CARDENAS CHAVEZ YEINY CONSTANZA con su apoderada BARAHONA FLORES ALEXANDRA encontrándose presentes el 100 % del capital social de la compañía, y previa convocatoria realizada , se constituye la Junta General Universal Ordinaria de Socios, con el siguiente orden del día; Actúa como presidente la Señora AYALA FLORES GLORIA MARIA , en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Ingeniero ROJAS AYALA VICENTE en calidad de Gerente General de la Compañía. La Presidenta, declara formalmente instalada la Junta General y dispone que se pase a tratar el orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General

2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de diciembre del 2017

3. Decidir sobre el resultado del Ejercicio económico del 2017 Presidencia declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General Toma la palabra el Presidente de la Junta y dispone al señor Gerente General dar lectura de su informe, los presentes solicitan algunas aclaraciones puntuales del mismo; hecho esto por parte del señor Gerente, se aprueba el informe por unanimidad y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2. **Conocimiento y Aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias** y otros estados de exigenda legal cortado al 31 de diciembre del 2017.
Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con anterioridad a esta sesión se entregó a cada uno de los socios las copias de los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2017, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros. Luego de las aclaraciones efectuadas por parte del señor Gerente General a algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía.

3. **Decidir sobre el resultado del Ejercido Económico del 2017 Revisado**, toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, quien manifiesta a los socios, que la compañía una utilidad contable de $ 1.890,25 al 31 de diciembre del 2017, que luego de calculado las apropiaciones de ley como el 15% de participación a trabajadores y pago del impuesto a la renta la utilidad para socios es cero. Esperamos que en el año 2018 la compañía tenga un buen movimiento, adicionalmente solicita a los socios den iniciativas para mejorar el movimiento comercial de la compañía. Luego de discutir a la moción, esta es aprobada por unanimidad.

A las 12H00, se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactado este documento se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma por duplicado. Se levanta la sesión siendo las 12H30.

ROJAS AYALA VICENTE ALFONSO
Socio – Gerente Secretario

ROJAS ALVEAR VICENTE ALFONSO
Socio

BARAHONA FLORES ALEXANDRA
Apoderada de Cárdenas Chavez Yeiny