



**ACTA DE SESION No. 002-NTK-2020**

**ACTA DE SECCION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA:  
NACIONAL DE INGENIO Y TECNOLOGIA FFC&ASOCIADOS NACINGTEK S.A.**

En la Ciudad de Quito A los dieciséis días del mes de marzo del 2020, siendo las 9 horas, se reúnen los socios de Compañía denominada **NACIONAL DE INGENIO Y TECNOLOGIA FFC&ASOCIADOS NACINGTEK S.A.**, el Señor **CRISTHIAN FABIAN FLORES** propietario de 700 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una; y la Señora **BLANCA CRUZ MORENO** propietaria de 300 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los socios aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Universal y Ordinaria de Socios, Actúa como Presidente de la Junta General la Señora **BLANCA CRUZ MORENO**, y como secretario el Señor **CRISTHIAN FABIAN FLORES**; inmediatamente el Presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los socios expresar su conformidad para tratar como punto del día:

**1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2019, del Gerente General.**

**2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2019 de la Compañía NACIONAL DE INGENIO Y TECNOLOGIA FFC&ASOCIADOS NACINGTEK S.A. Para realizar la respectiva obligaciones societarias del período económico fiscal 2019.**

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Presidente de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, para lo cual se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del informe anual de labores 2019 del Gerente de la Compañía **NACIONAL DE INGENIO Y TECNOLOGIA FFC&ASOCIADOS NACINGTEK S.A.** 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2019 de la Compañía **NACIONAL DE INGENIO Y TECNOLOGIA FFC&ASOCIADOS NACINGTEK S.A.** Para realizar las respectivas obligaciones societarias tanto del SRI como la Súper Intendencia de Compañías del periodo económico fiscal 2019. Toma la palabra el Señor **CRISTHIAN FABIAN FLORES**. Gerente General 2019, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 para que sean revisados.

# NACIONAL DE INGENIO Y TECNOLOGIA FFC & ASOCIADOS



NACINGTEK S.A.

RUC.: 1792572657001

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2019 del Gerente General y los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 por la Junta de Socios de **NACIONAL DE INGENIO Y TECNOLOGIA FFC&ASOCIADOS NACINGTEK S.A.**; estos se **APRUEBAN** y a su vez, se autoriza a la Ing. **CRISTHIAN FABIAN FLORES**, a realizar y firmar de manera inmediata las obligaciones societarias de la empresa correspondiente al ejercicio económico fiscal del año 2019 tanto al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los socios los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presenta acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los socios y certificada por el Presidente y el Secretario de la junta. Con lo cual se levanta sesión a las Diez horas con 30 minutos: f) CHRISTIAN FLORES CRUZ.-Socio-Gerente General; BLANCA CRUZ MORENO-Socio-Presidente de la Junta celebrada el 16 de Marzo del 2020.

**BLANCA CRUZ MORENO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**SOCIO DE NACIONAL DE INGENIO Y TECNOLOGIA FFC&ASOCIADOS NACINGTEK S.A.**

**CRISTHIAN FABIAN FLORES**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**GERENTE GENERAL DE NACIONAL DE INGENIO Y TECNOLOGIA FFC&ASOCIADOS NACINGTEK S.A.**  
**SOCIO DE YERSCOMMERCE S.A. NACIONAL DE INGENIO Y TECNOLOGIA FFC&ASOCIADOS**  
**NACINGTEK S.A.**