

ACTA
DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
SOCIOS DE ITELSERV-CONSULTING CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2019, siendo las quince horas (15h00), en el domicilio matriz de la compañía ITELSERV-CONSULTING, ubicado la avenida General Enríquez 229 e Isla San Cristóbal, parroquia San Rafael, Cantón Sangolquí, se instala la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ITELSERV-CONSULTING CIA LTDA.

La Junta la preside el señor ingeniero Carlos Andrés Amaya Mantilla, en su calidad de Gerente General y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Elena Mantilla Estrella.

De inmediato, el señor ingeniero Carlos Andrés Amaya Mantilla solicita que, por Secretaria, se establezca si existe o no el quórum legal. En cumplimiento de lo solicitado, la secretaria verifica que han concurrido los socios que representan el ciento por ciento del capital social, siendo de la siguiente manera:

Carlos Andrés Amaya Mantilla	34 acciones
Santiago Hernán Amaya Mantilla	33 acciones
Daniel Eduardo Amaya Mantilla	33 acciones

Constatando el quorum se declara válida la sesión y el señor Presidente de la Junta pide se apruebe el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de los informes económicos por el ejercicio económico 2018.
3. Asuntos varios.

PRIMER PUNTO.- INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente General ingeniero Carlos Andrés Amaya Mantilla, presenta su informe correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes a la Junta, quienes piden que se adjunte una copia al acta que esta asamblea elabore.

SEGUNTO PUNTO.— CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES ECONOMICOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El señor Gerente General hace la presentación de los informes económicos correspondientes al ejercicio económico 2018 dando un detalle sobre los valores de ingresos y gastos, como es el primer año de funcionamiento, resaltó las gestiones realizadas para poner en

funcionamiento la empresa, legalización de documentos, y en especial la búsqueda de clientes.

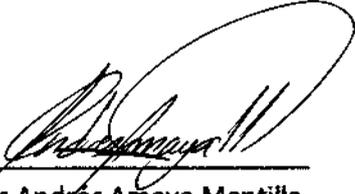
Concluida la intervención del señor Gerente General, se distribuyó la documentación de soporte a los señores socios, los cuales, luego de ser estudiados, fueron aprobados por unanimidad.

TERCER PUNTO.- VARIOS

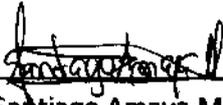
Luego de ser aprobado por unanimidad los informes económicos presentados por la Gerencia General, el señor ingeniero Carlos Andrés Amaya Mantilla manifiesta que una vez que se han tratado los puntos constantes en el orden del día, es necesario, previa la terminación de la sesión, quede aprobada el acta, por lo que declara un receso para que Secretaria redacte el acta correspondiente.

Luego de treinta minutos se reinstala la sesión, Secretaría verifica la presencia de los mismos socios que estuvieron en un principio, se da lectura al acta pertinente y se aprueba por unanimidad sin observaciones.

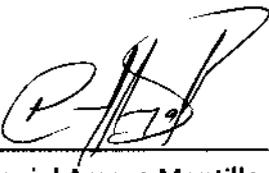
Por no tener ningún otro asunto que tratar, y siendo las quince horas (15h00), el señor Gerente General declara concluida la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de ITELSERV-CONSULTING, firmando para constancia:



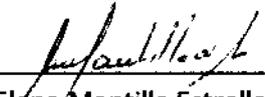
Carlos Andrés Amaya Mantilla
GERENTE GENERAL



Santiago Amaya Mantilla
SOCIO



Daniel Amaya Mantilla
SOCIO



Elena Mantilla Estrella
SECRETARIA AD-HOC

CONVOCATORIA

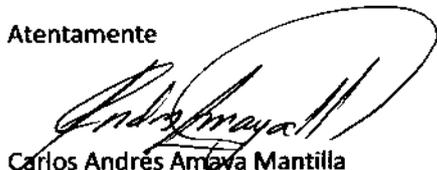
Quito, 28 de marzo del 2019

A todos los socios de ITELSEV-CONSULTING Cía. Ltda. Se convoca a la Junta General de Socios que tendrá lugar el día domingo treinta y uno de marzo del 2019 a las quince horas, en las instalaciones de la oficina, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2018.
3. Asuntos varios

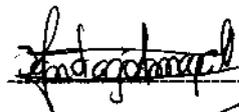
Señor socio, sírvase firmar al pie de la presente convocatoria, la recepción de la misma

Atentamente



Carlos Andrés Amaya Mantilla
GERENTE GENERAL

RECIBI LA COMUNICACIÓN QUE ANTECEDE:

NOMBRE	FECHA	FIRMA
Santiago Amaya Mantilla	<u>28-03-2019</u>	
Daniel Amaya Mantilla	<u>28-03-2019</u>	