

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "CONSULTORIA Y CAPACITACION - INGELPRO CIA.LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 30 de marzo de 2020, a las 13h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Napo E2-118 y Alamor, de la ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía: Castro Shucag María Cecilia y Naranjo Andrade Edison Geovanny, quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts., 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Análisis, conocimiento y resolución del Informe de la Gerente General.
- 2.- Análisis, conocimiento y resolución de los Estados de Situación Financiera del año 2019.
- 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio.

Preside la sesión el Ing. Naranjo Andrade Edison Geovanny y actúa como secretaria la Ing. Castro Shucag María Cecilia. El Presidente solicita a la Ing. Cecilia Castro secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego certifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; con lo cual se instala la sesión.

Se procede a tratar el orden del día:

Toma la palabra la Ing. Cecilia Castro, Gerente, quien procede a dar informe de labores del año 2019. Luego de la deliberación se resuelve aprobar el Informe de la Gerente General sin objeciones de ninguna índole.

Los Estados de Situación Financiera por el año que terminó al 31 de diciembre de 2019 y anexos son puestos en consideración de la Junta General; los mismos que luego de las deliberaciones; se resuelve aprobar sin ningún inconveniente los Estados de Situación Financiera del año 2019.

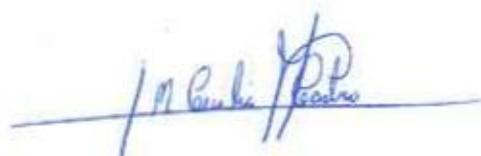
Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, constan en la documentación que se encuentran en las Oficinas en la compañía CONSULTORIA Y CAPACITACION - INGELPRO CIA. LTDA., en el caso de cualquier inquietud.

Como último punto del orden del día; se recoge la recomendación de la Gerente General y se resuelve no repartir las utilidades y que se mantengan en la compañía para ser usadas como capital de trabajo y se registren en la cuenta de Utilidades de Ejercicios Anteriores.

Siendo las 15h45, el Presidente levanta la sesión.



Ing. Edison Geovanny Naranjo Andrade
PRESIDENTE- SOCIO



Ing. María Cecilia Castro Shucag
SECRETARIA - SOCIA