

IMTELECTRICOMPANY S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

En la ciudad de Ibarra, a las 16:00 horas del día 07 de enero de 2019, en el domicilio social de la sociedad "IMTELECTRICOMPANY S.A.", calle Borrero y Chica Narváez, se celebra junta general de socios para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2018.
2. Aprobación de la gestión social en el mismo período.

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- Ing. Cevallos Vallejos Dario Javier, titular de 33.34 % de participaciones, que representan del capital social.
- Sr. Mantilla Perez Jaime Anibal, titular de 33.33 % de participaciones, que representan del capital social.
- Sr. Marroquín Pantoja José Antonio, titular de 33.33 % de participaciones, que representan del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por tres de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2018—Se acuerda por los socios aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio 2016. Los balances se mantienen en valores cero, excepto el valor del capital de constitución que es de \$810.00

Segundo. Aprobación de la gestión social en el mismo período.—Se aprueba, también por la asamblea, la gestión social en el ejercicio 2018

EL PRESIDENTE

NOMBRE: ANTONIO MARROQUIN

C.I. 500243488-2

EL GERENTE

NOMBRE: Dario Javier Cevallos

C.I. 100333501-3