

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS ITLLIGEN-ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de abril del año 2019, siendo las 08H33 se reúnen en las instalaciones de la compañía **ITLLIGEN-ECUADOR CIA LTDA.**, Señores Socios Ing Cristian Esteban Lazo Velez, se encuentra presente por tanto el 50% del capital social de la Empresa, Ing Marco Paul Timbi Ulloa, se encuentra presente por tanto el 25% del capital social de la Empresa y el Ing Luis Paul Garcia Anguisaca, se encuentra presente por tanto el 25% del capital social de la Empresa,, Actúa como Presidente Jorge Eduardo Cabrera Torres y como Secretario el Gerente Luis Paul García Anguisaca. Contando con la presencia del quorum de Ley, el Gerente declara instalada la Sesión y da lectura al Orden del Día que consta de la convocatoria realizada por medio de comunicación suscrita por el Presidente de la compañía, el día 19 de abril de 2019, dirigida a los socios, conforme establece el Artículo Décimo Sexto del Estatuto vigente, que dice: **Cúmpleme convocar a Usted A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ITLLIGEN-ECUADOR CIA. LTDA.-** De conformidad con las disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca a los Señores Socios de ITLLIGEN-ECUADOR CIA. LTDA., a la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará el día martes 30 de Abril de 2019 a partir de las 08H00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en Av. Francisco Moscoso 5-30 y Av. 10 de Agosto, Edificio Torres de Yanuncuay Oficina B5, en la ciudad de Cuenca, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día: **1.-** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico 2018; **2.-** Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2018; **3.-** Conocimiento de cuentas por pagar señor Marco Timbi; **4.-** Aprobación del aumento del capital y reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social. Jorge Cabrera Torres, Presidente. Una vez aprobado se pasa a su conocimiento y resolución.

**1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico 2018.-** El Gerente procede al dar el Informe de actividades durante el ejercicio económico del 2018 resalta el trabajo cumplido a lo largo del año. Luego de absolver algunas inquietudes el informe es aprobado por los presentes.

**2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2018.-** El Sr. Gerente, da lectura a los aspectos más importantes de los estados financieros: Balance General y Estado de Resultados de la empresa.

Los asistentes luego de algunas puntualizaciones aprueban por unanimidad los resultados financieros puestos a su consideración.

### **3.- Conocimiento de cuentas por pagar señor Marco Timbi.-**

El Gerente procede al dar un reporte de las cuentas por pagar del Señor Marco Timbi las cuales constan en el sistema contable de la compañía con su debido sustento.

El señor Marco Timbi da a conocer pagos realizados a proveedores de la empresa, y pide que estos valores se consideren como abono a las cuentas por pagar, se compromete a enviar la información y documentación de sustento. Adicional el Sr Marco Timbi solicita un detalle del comprobante número DIA-1-1-37.

El Gerente se compromete a realizar un análisis de los sustentos presentados por el señor Marco Timbi con el personal contable de la empresa.

Los asistentes luego de revisar la documentación resuelven que el tema ha sido dado a conocimiento.

### **4.- Aprobación del aumento del capital y reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.-**

Los asistentes resuelven por unanimidad no realizar un aumento de capital.

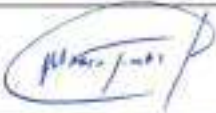
Una vez tratados y resueltos los puntos de la Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 09h02 se procede a dar lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes en todos sus puntos, el Señor Gerente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.

  
Luis Paúl García Angüisaca  
GERENTE

  
Jorge Eduardo Cabrera Torres  
PRESIDENTE

Lista de Asistentes – Junta General Extraordinaria de Socios de Itligen-  
Ecuador Cía. Ltda.

Abril, 30 del 2019

| Nombre Socios         | # Cédula   | Firma                                                                               |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cristian Lazo Vélez   | 0103420915 |   |
| Marco Timbi Ulloa     | 0103810297 |   |
| Paul Garcia Anguisaca | 0104474432 |  |