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 2020, siendo las 08H30 se reúnen en las instalaciones de la compañía **ITLLIGEN-ECUADOR CIA LTDA**., Señores Socios Ing Cristian Esteban Lazo Velez, Sr. Jorge Eduardo Cabrera Torres y el Ing Luis Paul Garcia Anguisaca, se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa. Actúa como Presidente Jorge Eduardo Cabrera Torres y como Secretario el Gerente Luis Paúl 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 2020, 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 jueves 30 de Abril de 2020 a partir de las 08H00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en Av. Remigio Crespo Toral 2-35 y Juan Iñiguez V, 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 2019; **2.-** Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2019. 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 2019.- El Gerente procede al dar el Informe de actividades durante el ejercicio económico del 2019 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 2019.- 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.

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 Itlligen-Ecuador Cía. Ltda.

Abril, 30 del 2020

Nombre Socios	# Cédula	Firma
Cristian Lazo Vélez	0103420915	
Jorge Cabrera Torres	1400714836	
Paul Garcia Angüisaca	0104474432	