

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INGSERTEL S.A.

En Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, Parroquia Esmeraldas a los 11 días del mes de marzo del 2019 siendo las 15H00 horas en la sede de la oficina de la Compañía INGSERTEL S.A ubicada en las calles Pedro Vicente Maldonado, diagonal a la Clínica Piedrahita, Solar 8 Manzana 161, Piso 1, se reúnen los accionistas quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA

Preside la sesión el Presidente Sr. Franklin José Rendón Acosta y en calidad de Secretario actúa la Sra. Cindy del Cisne Rendón Macías.

El Presidente solicita que la secretaria constate el quórum, luego de treinta minutos, Secretaria certifica la presencia de los accionistas y lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

El Quórum se declara instalado a las 15:30 horas y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.

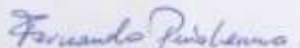
1.-Lectura y Aprobación de los (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio del Patrimonio) y la gestión de la Administración correspondiente al Ejercicio Económico del 2018.

Una vez tratado el asunto del día, el Presidente levanta la sesión a las 17H00 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Para constancia firman



SR. FRANKLIN JOSÉ RENDÓN ACOSTA
PRESIDENTE – ACCIONISTA



ING. LUIS FERNANDO PEÑAHERRERA SANTOS
GERENTE GENERAL -ACCIONISTA


Sra. Cindy del Cisne Rendón Macías
Secretario AD-HOC de la
Junta de Accionistas
C.I. 080314888-1