

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INRET CIA LTDA. N.-01**

A los 14 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 20:00h, en las instalaciones de la empresa, ubicada en, PASAJE BACIGALUPO OE7-141 Y PABLO PALACIO, en la ciudad de Quito, se reúnen los socios:

Accionista o Socio.	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas.
NELSON ROBERTO MOROCHO MOROCHO		398
MIGUEL EDUARDO ARANQUE DIAZ		1
CHICAIZA VELASQUEZ MAGDALENA BEATRIZ		1
Suma de acciones o capital social		400

Todos los Socios **INRET CIA LTDA.** Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de febrero del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (Socios) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

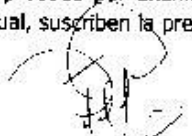
ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y aprobar el informe que la Gerencia General presento a los Socios y aprobar la presentación de los Estados Financieros a la Súper de compañías.

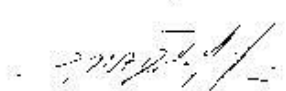
1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía el Sr. Roberto Morocho Morocho que informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 400 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y

que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

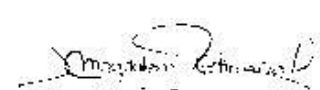
2º. - Conocer y aprobar el informe de Gerencia. Preside la Junta el Sr. Roberto Morocho Morocho, y actúa como Secretaria la Sra. Magdalena Chicaiza Velastegui, El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES AÑO 2018 A LA SUPER DE COMPAÑIAS.**, Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las veinte horas cero minutos, concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



f) Sr. NELSON ROBERTO MOROCHO MOROCHO



f) Sr. MIGUEL EDUARDO ARANQUE DIAZ



f) Sr. CHICAIZA VELASQUEZ MAGDALENA BEATRIZ