

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INTERNATIONAL SOURCING DEL ECUADOR INSOE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 08 días del mes de febrero del dos mil diecinueve a las diez horas con 10 minutos, en el local social de la compañía " INSOE CIA LTDA.", ubicado en el Edificio Pinar del Lago (Av. Ordoñez Lazo y De la Higuera), se reúnen los SOCIOS, los cuales representan el cien por ciento del capital social de la empresa.

Preside la sesión el titular Sr. Cornelio Vintimilla Palacios., Presidente y actúa como secretario el Gerente Ing. Juan José Ordoñez Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y resolución sobre la renuncia del Presidente de la Compañía
5. Nombramiento de Presidente de la Compañía.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME QUE PRESENTA EL
ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018**

En lo referente a este punto el presidente de la Compañía Sr. Cornelio Vintimilla, dispone que por secretaría se de lectura al Informe del Sr. Gerente con lo cual así se procede, y una vez que todos los socios han conocido el Informe; por unanimidad se aprueba por la Junta General de socios el Informe presentado por el Ing. Juan José Ordoñez Gerente de la Cía., disponiendo que este sea parte del expediente de la sesión.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONOMICO DEL AÑO 2018**

Con relación a este punto del orden del día de la presente junta, y luego de ser explicadas por los administradores de la compañía ciertas inquietudes realizadas por los socios reunidos y conocidos todos los documentos; los socios por unanimidad aprueban los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018 en todas sus partes y disponen que los documentos sean parte del expediente de la Junta.

**3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO
ECONOMICO 2018**

Una vez conocido por los Sres. socios el saldo de utilidades del ejercicio, estas se deciden mantener en la empresa.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

Toma la palabra el Sr. Cornelio Vintimilla P. y luego de felicitar la Gestión realizada por la gerencia durante estos primeros meses, presenta su renuncia al cargo de Presidente de la Compañía por situaciones netamente personales.

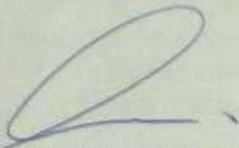
Toma la palabra el Ing. Juan José Ordoñez quien luego de agradecer por la gestión, mociona la aceptación de la renuncia, moción que es aceptada por unanimidad.

5.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

Una vez resuelta sobre la renuncia del Sr. Cornelio Vinitimilla al cargo de Presidente, toma la palabra el Ing., Juan José Ordoñez y mociona como Presidente al Ing. Juan Guillermo Talbot por su amplia experiencia profesional

Por unanimidad los socios presentes que conforman el 100% del capital suscrito, designan al Ing. Juan Guillermo Talbot como Presidente de la compañía, por el tiempo que establezcan los estatutos.

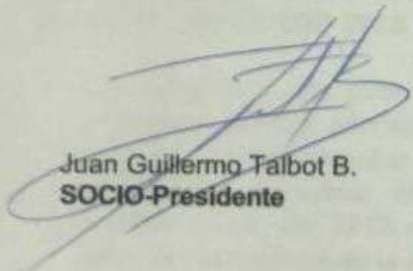
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas treinta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez.



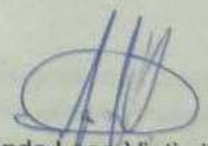
Cornelio Vintimilla Palacios
SOCIO-Presidente



Juan José Ordoñez E.
GERENTE-SECRETARIO



Juan Guillermo Talbot B.
SOCIO-Presidente



Fernando León Vintimilla
GERENTE-SECRETARIO