

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INCOMSIS-EC CIA.  
LTDA. CELEBRADA EL DÍA SABADO 27 DE ABRIL DE 2019**

Siendo las 18H00, en las instalaciones de la compañía, se ha constatado el quórum del 100% de socios asistentes, el señor Presidente da lectura a la convocatoria y se trate el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El presidente pone a disposición un informe escrito y da lectura del mismo, posterior a ello, no existen observaciones por parte de los socios y pasamos al siguiente punto.

2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El gerente pone a disposición un informe escrito y da lectura del mismo, posterior a ello, no existen observaciones por parte de los socios y pasamos al siguiente punto.

3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al Ejercicio del año 2018.

El Gerente General solicita a Andrés Paredes, contador de la empresa la explicación de los estados financieros presentados a cada uno de los socios, donde indica cada uno de los ítems que se encuentra en el informe. El presidente solicita información adicional sobre la posible causal de disolución por la Superintendencia de Compañías, posterior a ello no existen más interrogantes, y pasamos al siguiente punto.

4. Resolver sobre el destino de resultados, correspondientes al Ejercicio del año 2018.

Al reflejar los estados financieros, una pérdida para la empresa, no se va a tomar ninguna acción hasta que la empresa muestre mejores índices de ganancias para el próximo año. No existen observaciones por parte de los socios.

5. Lectura y Aprobación del acta.

6. Asuntos Varios.

No existen comentarios al respecto y se da por terminada la sesión.

El señor Presidente agradece la presencia de los señores socios y da por terminada la Junta a las 20h00



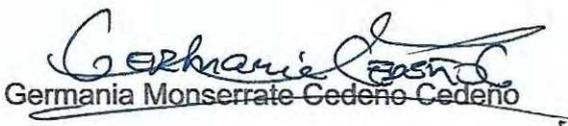
Luis Javier Viñán Gómez

PRESIDENTE



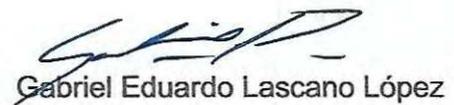
Adrián Eduardo Figueroa Jara

GERENTE GENERAL



Germanía Monserrate Cedeño Cedeño

SOCIO



Gabriel Eduardo Lascano López

SOCIO