

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSULTORA Y GESTION IBG-TEKTRON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, el día de hoy lunes 12 de agosto de 2019, en el local situado en las calles José Veloz y Vicente Rocafuerte, siendo las 9:10 horas se reúnen los señores Ana Cristina Procel Ruiz, por sus propios y personales derechos, propietaria de 160 participaciones; Rene Mauricio Zabala Procel por sus propios y personales derechos, propietario de 120 participaciones; y, Wendy Cristina Zabala Procel, por sus propios y personales derechos, propietaria de 120 participaciones. Las participaciones son del valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, todos los presentes son socios de la compañía denominada **CONSULTORA Y GESTION IBG-TEKTRON CIA. LTDA.** quienes deciden instalarse en junta general de carácter universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, del periodo económico 2018
- 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del periodo económico 2018
- 3.- Conocer y resolver sobre los resultados del periodo económico 2018
- 4.- Lectura y aprobación del acta

El orden del día planteado es aprobado por unanimidad de la junta general de socios. Preside la junta la Srta. Wendy Zabala, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa en calidad de secretario de la junta el Sr. Rene Mauricio Zabala, Gerente General. Siendo las 9:20 horas, la Presidenta declara instalada la junta y dispone se trate el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, del periodo económico 2018.- A través de secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente General por el periodo 2018. LA JUNTA DELIBERA Y POR UNA UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, DEL PERIODO ECONOMICO 2018.

Presidencia dispone se trate el siguiente punto del orden del día:

- 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del periodo económico 2018.- A través de secretaria se da lectura al contenido de los balances del periodo 2018. La junta delibera y por una unanimidad RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, DEL PERIODO ECONOMICO 2018.

Presidencia dispone se trate el siguiente punto del orden del día:

- 3.- Conocer y resolver sobre los resultados del periodo económico 2018.- El Presidente manifiesta que en vista de no haber tenido movimiento la compañía, no existen resultados económicos del periodo 2018 por tanto, no se puede resolver este punto. LA JUNTA POR UNANIMIDAD RESUELVE NO TRATAR ESTE PUNTO.

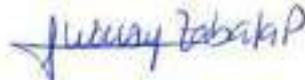
Presidencia dispone se trate el siguiente punto del orden del día:

4.- Lectura y aprobación del acta.- Siendo las 9:30 horas se hace un receso para la elaboración del acta.- Siendo las 9:45 horas se reinstala la junta con la presencia del 100% del capital social presente, y se dispone se de lectura del contenido de la presente acta. Los socios presentes por **unanimidad resuelven aprobar el contenido del acta, y firman en unidad de acto, bajo pena de nulidad.**

El Presidente declara terminada la junta, siendo las 10:15 horas.



RENE MAURICIO ZABALA PROCEL  
SOCIO – SECRETARIO-GERENTE GENERAL



WENDY CRISTINA ZABALA PROCEL  
SOCIA - PRESIDENTE



ANA CRISTINA PROCEL RUIZ  
SOCIA