

**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 15 de junio de 2020, en el local situado en las calles José Veloz y Vicente Rocafuerte, siendo las 10:10 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, periodo económico 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y el Balance de Resultados, periodo económico 2019, y resolver sobre el destino de los resultados del periodo.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta

El orden del día planteado es aprobado por unanimidad de la Junta General Universal de socios. Preside la junta la Srta. Wendy Cristina Zabala, en su calidad de presidenta de la Compañía, y actúa en calidad de secretario de la junta el Sr. Rene Mauricio Zabala Procel, Gerente General. Siendo las 10:25 horas, la presidenta declara instalada la junta y dispone tratar el primer punto del orden del día.

- 1.- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, periodo económico 2019.**

A través del secretario se da lectura al informe presentado por el Gerente General, periodo económico 2019. La socia Ana Cristina Procel mociona aprobar el informe del Gerente General, periodo económico 2019. **LA JUNTA DELIBERA Y POR UNA UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, PERIODO ECONOMICO 2019.**

La presidenta dispone continuar con el siguiente punto del orden del día:

- 2.- **Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y el Balance de Resultados, periodo económico 2019, y resolver sobre el destino de los resultados del periodo.**

El secretario da lectura a los balances del periodo 2019, y explica que al no haber tenido movimiento económico durante el año 2019, el Balance de Situación refleja el

CONSULTORA Y GESTION IBG-TEKTRON CIA.  
LTDA.

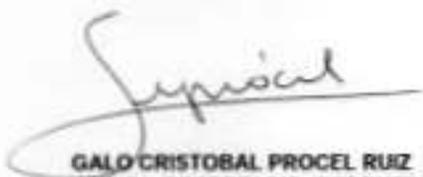
Socios. Acta Junta Universal de

2020. 15 de junio de

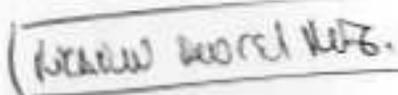
### 3.- Lectura y aprobación del Acta.

El presidente solicita al secretario dar lectura a todo el contenido del Acta. El presidente solicita aprobar el contenido del Acta. **LA JUNTA DELIBERA Y RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL CONTENIDO DEL ACTA.** Al pie firman en unidad de acto los socios que integran el 100% del capital, bajo pena de nulidad.

A las 18:10 horas, el presidente declara concluida la Junta General Universal de Socios.



**GALO CRISTOBAL PROCEL RUIZ**  
SOCIO - SECRETARIO- GERENTE GENERAL



**RICARDO ERNESTO PROCEL RUIZ**  
SOCIO - PRESIDENTE