

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGSAMM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2020, en las instalaciones de la compañía INGSAMM CIA. LTDA., ubicada en la avenida la Concordia Lote 6 e Isla Rábida, Parroquia Sangolquí, siendo las 15h00, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la INGSAMM CIA. LTDA., con las siguientes comparecencias:

Ing. Byron Santiago Males Guallasamín, Sr. Santiago Daniel Males Maldonado, Ing Henry Sebastian Morales Aguirre; se constituye la Junta Ordinaria de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como secretario Ad. Sr. Santiago Daniel Males Maldonado, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

- 1. Informe de la Gerencia General correspondiente al año 2019.**
- 2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019.**

La dirección de la junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

- 1. Informe de la Gerencia General correspondiente al año 2019.**

La Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los accionistas correspondientes al año 2019. El mismo que es aprobado.

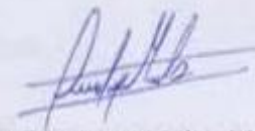
- 2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019.**

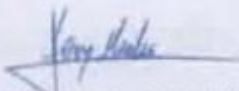
Los accionistas presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, aprueban los Estados Financieros del año 2019 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Ordinaria de Socios cuando son las 17h30.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.


Ing. Santiago Males Guallasamín.
ACCIONISTA


Sr. Santiago Males Maldonado.
ACCIONISTA


Ing. Henry Sebastian Morales Aguirre
ACCIONISTA