

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HYBRID-DRONE CIA.LTDA N° 5

En la ciudad de Ibarra a los 15 días del mes de febrero del 2020, siendo las 15H00 en el domicilio tributario de la compañía **HYBRID-DRONE CIA.LTDA**, ubicado en Ibarra parroquia El Sagrario, Calles Humberto González 1-40 y Luis Felipe Borja. de la. Se reúnen los siguientes socios:

### NOMINA DE SOCIOS

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL			
Nº	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
1	JUAN LOBOS MARTIN	60.00	15%
2	JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	60.00	15%
3	JOSE RAUL GUZMAN PAZ	60.00	15%
4	HARLEY PATRICIO LOVATO HUERTAS	160.00	40%
5	DIEGO RAMIRO GARCIA MOYA	60.00	15%
<b>TOTALES</b>		<b>400.00</b>	<b>100%</b>

Siendo el Sr. Harley Lovato, Gerente, el Sr. Juan Lobos Martin, presidente, el Sr. García Diego, quién actúa de secretario Ad Hoc. Estando presente la totalidad del capital social pagado, por unanimidad acuerdan celebrar la Sesión Ordinaria.

El presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Lectura y aprobación del Informe de Gerencia. 3) Presentación y análisis del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2019. 4) Aprobación de los balances.

#### 1. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se procedió a dar lectura al acta anterior la misma que fue aprobada sin ninguna novedad y por común acuerdo.

#### 2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.

El Sr. Gerente agradece a todos por los aportes que han hecho hasta el momento ya que eso ha permitido dar cumplimiento a los diferentes gastos de constitución hasta la puesta en marcha de la empresa.

#### 3. Presentación y análisis del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2019

Toma la palabra la contadora temporal de la compañía Ing. Gabriela Castillo, quién manifiesta que como es de conocimiento de todos lo único con lo que se cuenta disponible contablemente es con el capital suscrito de USD 400,00 (CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS), y al no tener ingresos fruto de la actividad de la empresa ese dinero se debe mantener en el fondo disponible.

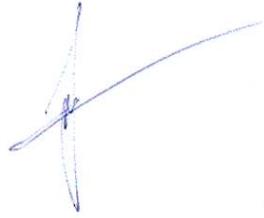
#### 4. Aprobación de los balances

Una vez analizada dicha información el Sr. presidente pone a consideración de la Asamblea y el Sr. Guzmán José mociona que se apruebe, la misma que se aprueba de manera unánime. Luego de haber resuelto todos los puntos señalados, el Señor Presidente declara terminada la reunión siendo las 16h00, concediendo un receso a fin de que se redacte el acta 5.- A las 16h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por

unanimidad del capital presente. Para constancia de legalidad de la presente firman en unidad de acto.



SR. HARLEY PATRICIO LOVATO  
**GERENTE**



SR. JUAN LOBOS MARTIN  
**PRESIDENTE**



SR. DIEGO RAMIRO GARCIA  
**SECRETARIO AD HOC**

SR. JOSE MANUEL RAMIREZ  
**SOCIO**



SR. JOSE RAUL GUZMAN  
**SOCIO**