



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INGENIERIA PARA ELECTROMEDICINA E INDUSTRIA INGELIN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 12 de abril del 2019, siendo las 16h15, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía INGELLIN CIA LTDA : ING. LUIS ROMERO S., por sus propios derechos, y como propietario de 900 acciones ; el señor EDUARDO PAREDES, por sus propios derechos y como titular de 700 acciones; La señora IRMA SIERRA; por sus propios derechos y como titular de 200 acciones y la señora MARIANELA ROMERO por sus propios derecho y como titular de 200 acciones, todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía el señor ING. LUIS ROMERO SIERRA; y, actúa como secretaria, la señora SONIA PAREDES.

El presidente dispone que por secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros de acuerdo a las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)
2. Contratación Auditoría Externa

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.



1. Aprobación de los Estados Financieros de acuerdo a las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)

La Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta de Accionistas los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2018 los cuales fueron trabajados según estipula las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) requerimiento realizado por la Superintendencia de compañías.

Toma la palabra el señor Presidente y solicita se dé una breve explicación de los acontecimientos ocurridos durante el año.

Toma la palabra la señora Gerente General quien expone que todo el trabajo fue realizado tomando en cuenta las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y que no existieron inconvenientes.

Expresa que debido a los estudios Actuariales la compañía obtuvo una perdida contable de \$ 8.020,61, estos valores serán amortizados durante cinco años como así lo estipula la Ley.

El señor presidente, agradece la explicación por parte de Gerencia General y felicita por el trabajo logrado, solicita también que si no hay otro aditamento para este primer punto se proceda a continuar con el orden del día.

2.- CONTRATACION AUDITORIA EXTERNA

Toma la palabra la señora Gerente General de la compañía quien expone que se tome en cuenta a los señores Auditores de la Firma ROSEIRO CARRERA ASOCIADOS CIA LTDA como auditores para el ejercicio fiscal 2019, y que se han tomado en cuenta todos los puntos de recomendaciones para este año.

Sin más puntos que tratar se da un receso de treinta minutos hasta que se redacte el acta y pueda ser aprobada.

Una vez pasado el tiempo de receso se retoma la sesión y se procede a dar lectura de la misma los cuales contienen los siguientes puntos.

1.- Aprobación de los Estados Financieros de acuerdo a las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)

Se da lectura al punto en mención y se **APRUEBA** por unanimidad los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018 en NIIF.



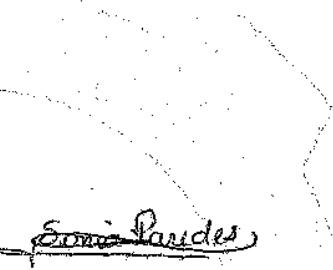
3.- CONTRATACION AUDITORIA EXTERNA

Se da lectura al punto en mención y se **APRUEBA** por unanimidad la contratación de Auditoría Externa para el ejercicio fiscal 2019.

Habiéndose agotado el orden del día y siendo las 18h48 se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado, se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.


**PRESIDENTE-ACCIONISTA
LUIS ROMERO S.**


**GERENTE GENERAL
SONIA PAREDES G.
SECRETARIA**