

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS "IAPI INGENIERIA DE AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el 22 de marzo de 2019 a las quince horas treinta minutos, en las oficinas de **"IAPI INGENIERIA DE AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES CIA. LTDA."**, ubicadas en la Urbanización Urabá, Calle B, Casa 17, a 500 metros del Intercambiador de Carcelén, se reúnen los socios señores Juan Carlos Cifuentes López, Cristian Gonzalo Vásquez López y señora Eva Lorena Bastidas López, titulares respectivamente de 1.780, 200 y 20 participaciones sociales de USD 1,00 dólar de valor cada una, quienes representan el 100% del capital social de la compañía y en uso de la facultad concedida por la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente del ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

Se instala la Junta bajo la Presidencia de la Lic. Eva Lorena Bastidas López y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Juan Carlos Cifuentes López; se deja constancia que se encuentran presente todos los socios quienes representan la totalidad del capital social, quienes aprueban en forma unánime el orden del día propuesto, que se procede a tratarlo.

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente del ejercicio económico 2018

La Presidenta solicita que por secretaría se proceda a dar lectura del informe de Gerencia del año 2018; leído el mismo y luego de varias deliberaciones, la junta resuelve en forma unánime aprobar el informe prestado por la gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018

La Presidenta pone a consideración de los socios los estados financieros del ejercicio económico del año 2018, los mismos que fueron oportunamente conocidos por todos los socios con más de 15 días de anticipación a la fecha de celebración de la presente junta.

Toma la palabra el Gerente de la compañía y efectúa una presentación y explicación de las cifras constantes en los balances; luego de varias deliberaciones, la Presidenta pone a consideración de la junta su aprobación.

La junta general en forma unánime resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

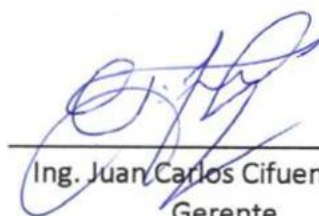
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018

Toma la palabra el gerente de la compañía y señala que en este año 2018 la compañía generó una utilidad de USD 10.191,03 conforme consta en el balance, por lo que propone a los socios que se mantenga en el patrimonio, descontando el Impuesto a la Renta y la Participación de los Trabajadores. Luego de varias deliberaciones los socios aprueban de forma unánime que la utilidad se mantenga como no distribuidas en el patrimonio.

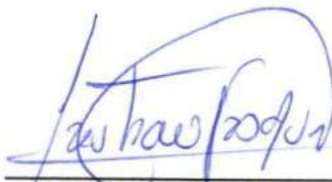
Al no existir otro asunto a tratar, la señora Presidenta concede un receso para la redacción del acta respectiva, se reinstala la Junta luego de treinta minutos y se procede a la lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad. -Termina la Junta General siendo las 17h15, firmando para constancia todos los socios asistentes y secretario que certifica.



Lic. Eva Lorena Bastidas López
Presidenta
Presidenta de la Junta de Socio



Ing. Juan Carlos Cifuentes López
Gerente
Secretario de la Junta Socio



Ing. Cristian Gonzalo Vasquez Lopez
Socio