

**ACTA DE LA REUNION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IAPI,
INGENIERÍA DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES CÍA. LTDA.,
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo del 2020, a las 10h00, por convocatoria del Gerente de la Compañía, se reúnen de manera virtual, los Miembros de la Junta General de Socios de la Compañía IAPI, INGENIERÍA DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES CÍA. LTDA., con la presencia del 100% del Capital Social, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta Universal de Socios. Asisten los señores Ingeniero Juan Carlos Cifuentes, quien representa 1980 participaciones de un dólar americano cada una y la Lic. Eva Lorena Bastidas López, quien representa 20 participaciones de un dólar americano cada una. Preside la Junta la Lic. Eva Lorena Bastidas López y el Ingeniero Juan Carlos Cifuentes, Gerente de la Empresa, actúa como secretario. Por existir quórum reglamentario que representa el 100% de las participaciones, se instala la sesión.

Los Socios de común acuerdo convienen en celebrar la presente Junta General, para tratar los siguientes puntos:

1. Informe correspondiente al ejercicio económico 2019 por parte del Gerente.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
3. Propuesta sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2019.

Aprobado el orden del día, se pasa a tratar punto por punto.

1.- El Gerente presenta su informe del ejercicio económico del 2019 y la Junta General lo aprueba. Anexo 1.

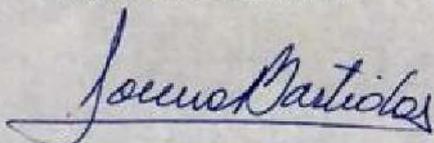
2.- La Junta Universal de Socios conoce y aprueba el Estado de Resultados y Balance General del ejercicio económico del 2019. Anexo 2.

3.- La Junta General de Socios acepta la propuesta de la Gerente sobre el destino de las utilidades netas, consistente en que las utilidades del 2019 que ascienden a la suma de USD 23,83, sean destinadas como reserva para futuras capitalizaciones de la Empresa.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia dispone un receso mientras se redacta el Acta, siendo las 10h30.

A las 10h45, se reanuda la Junta Universal de Socios y se procede a dar lectura del Acta correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad.

Los Socios de la Empresa aceptan y se ratifican en todo lo tratado en la presente Junta Universal, para lo cual firman al pie de la misma.



EVA LORENA BASTIDAS LÓPEZ
SOCIO - PRESIDENTE



JUAN CARLOS CIFUENTES LÓPEZ
SOCIO - GERENTE
SECRETARIO