

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INCOMSAT CIA LTDA

En Quito Distrito Metropolitano, a los 14 días del mes de Marzo del 2020 a las 16:30 horas, en las oficinas de la compañía situada en la **Av. Liborio Madera Lote 5 y Juan Villauri**, se reúne el cien por ciento del capital de la compañía, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías se constituye la Junta General ordinaria y universal de socios de **INCOMSAT CIA. LTDA.**

Se encuentran presente por sus propios derechos los señores: Realpe Pusda Edgar Navor propietario de 132 participaciones, con derecho a 132 votos, el Ing. Realpe Pusda Frederman Wilfrido propietario de 136 acciones, con derecho a 136 votos y el señor Realpe Pusda Segundo Cesar propietario de 132 participaciones, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **Incomsat Cia. Ltda.**

Socios	No.de Identificación	No. Participaciones	Capital Pagado	Porcentaje
Realpe Pusda Edgar Navor	1001530003	132	132.00	33.00%
Realpe Pusda Frederman Wilfrido	1001823259	136	136.00	34.00%
Realpe Pusda Segundo Cesar	1002073219	132	132.00	33.00%
Total		400	400.00	100.00%

Los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Varios.

Preside la Junta Realpe Pusda Edgar Navor y actúa como secretario ad-hoc de la Junta el Señor Realpe Frederman Wilfrido.

Una vez aprobado el orden del día por los accionistas de forma unánime, se inicia la Junta con el tratamiento de lo siguiente:

PRIMER PUNTO: Se cede la palabra al Gerente General de la Compañía, quien da a conocer a los accionistas el Balance General y Estado de Resultados , Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.

Resolución: Los accionistas por estar de acuerdo, aprueban unánimemente los balances presentados.

SEGUNDO PUNTO: Se cede la palabra al Gerente General de la Compañía, quien da a conocer a los accionistas su informe por la gestión desempeñada en la compañía por el ejercicio económico del año 2019 y que se adjunta a la presente acta.

Resolución: Los accionistas por estar de acuerdo, aprueban unánimemente el informe emitido por el Gerente.

TERCER PUNTO: Varios

El Presidente de la Junta señala que no existen puntos adicionales a tratar.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 18h30.



Sr. Realpe Pusda Edgar Navor
**Presidente de la Junta
Accionista**



Sr. Realpe Pusda Frederman Wilfrido
**Secretario Ad-hoc de la Junta
Accionista**



Sr. Realpe Pusda Segundo Cesar
Accionista