

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"INGECABLES S.A." CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Quito D.M. a los 19 días del mes de Abril del año 2019, siendo las 09H00, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de **INGECABLES S.A.**, estatutariamente convocados, en el local de la empresa ubicada en las calles Gaspar de Escalona 232 y Villalengua, con los siguientes socios:

- 1.- Jorge Edwin León Nieto, cédula de ciudadanía No. 1704472727, gerente general.
- 2.- Jorge Andrés León Castro, cédula de ciudadanía No. 1712511318, presidente.

Preside la Junta el señor Jorge Edwin León Nieto, en su calidad de Gerente General de la empresa y, actúa, en calidad de secretario Andy Santiago Trujillo Narvaez con cedula de ciudadanía No. 1723565626.

Los señores Accionistas acuerdan constituirse así en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Del mismo modo el Presidente dispone se de lectura a la orden del día acordado, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Orden del Día:

1. **Aprobación del Balance del año 2018.**
2. **Informe económico del año 2018**
3. **Asuntos Varios**

PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del año 2018

El Sr. Jorge Edwin León Nieto, Gerente General de la empresa en funciones, presenta el balance del año 2018 y da lectura del mismo a los socios de la empresa, los mismos que dan su conformidad y aprueban el Balance del 2018.

PUNTO DOS.- Informe económico del año 2018.

El Sr. Jorge Edwin León Nieto, Gerente General de la de la empresa informa sobre las actividades realizadas en su gestión y entrega su informe a los socios.

PUNTO TRES.- Asuntos Varios

El Sr. Jorge Andrés León Castro, solicita la palabra e indica que no hay más puntos que tratar, por lo cual se solicita al secretario ad-hoc Andy Santiago Trujillo Narvaez que proceda a la elaboración de la respectiva acta.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 11:20 am se reinstala la Junta General Extraordinaria de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios.



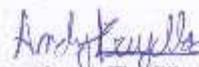
Jorge Edwin León Nieto

ACCIONISTA



Jorge Andrés León Castro

PRESIDENTE



Andy Santiago Trujillo Narvaez

SECRETARIO AD HOC