



## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** **DE LA COMPAÑÍA INGECABLES S. A.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 24 días del mes de Abril del año dos mil veinte, siendo las cinco y media horas pm, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Gaspar de Escalona 232 y Calle Villalengua Planta Baja, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INGECABLES S. A.**

Actúa en esta Junta General Ordinaria el señor Jorge Andrés León Castro en calidad de Presidente, el señor Jorge Edwin León Nieto en la calidad de Gerente General quien Preside esta Junta General Ordinaria de Accionistas y la señorita Mercedes Leoscarys Pastrano Martínez en calidad de Secretaria.

El señor Gerente General solicita a la señorita Secretaria proceda a la toma de asistencia de los señores Accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual se certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado; una vez que se conforma el quorum que exige la Ley.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía **INGECABLES S. A.**, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para lo cual se acuerda de forma unánime tratar el único punto del orden del día:

### **1.- Presentación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019**

Por parte del señor Gerente General pone en conocimiento a los señores Accionistas el Estado de Situación Final y el Estado de Resultados de la Compañía **INGECABLES S. A.**, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

**Dirección: Calle Gaspar de Escalona 232 y Villalengua**  
**Teléfono: 022257589 - Celular: 0999667904**  
**Correo Electrónico: jedwinleon2@hotmail.com**

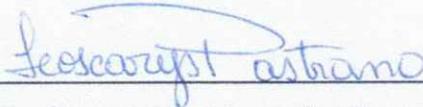
Se procede solicitar a la Junta de Accionistas para que firmen el Acta, la misma que queda como constancia de su conocimiento y de soporte para que los Estados Financieros mediante el señor Gerente General presente los mismos ante las entidades de control como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

Una vez concluido el orden del día propuesto, el señor Gerente General dispone un receso de cuarenta y cinco minutos mientras la señorita Secretaria elabora la Acta de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. Se reinstalada y se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los accionistas presentes.

El señor Gerente General declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas a las siete horas pm.

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Jorge Andrés León Castro  
Accionista / Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Jorge Edwin León Nieto  
Accionista / Gerente General

  
\_\_\_\_\_  
Srta. Leoscarys Mercedes Pastrano Martínez  
Secretaria