

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
I2SOLUTIONS CIA. LTDA, CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2020**

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero del 2020, a las diez de la mañana, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle Cuenca, número 2828 y Calle Andrés Marín, se reúnen los accionistas de I2SOLUTIONS CIA. LTDA; la Ing. Eunice Mueckay Villacís, quien representa el 50% del capital suscrito; José Asencio Mite, quien representa el 25% y Angelita Villacís Luzuriaga, quien representa el 25%, por lo que constituye en Junta General Ordinaria según la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.-Conocer los informes del Administrador y Comisario de la Compañía, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico el 2019 y adoptar las resoluciones del caso; 2.-Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones al 31 de Diciembre del 2019. Dirige la Sesión en calidad de Presidente la Sra. Angelita Narcisa Villacís Luzuriaga, actuando como Secretario el Señor José Asencio Mite. Una vez que se ha constatado que si hay el quórum reglamentario, la Presidenta declara formalmente instalada la Sesión, por consiguiente se procede a tratar el primer punto de la agenda con la aprobación de los asistentes. Se da lectura a los informes de la Gerente General y de la Comisaria Principal sin tener alguna observación, se continúa con el segundo punto luego de conocer y realizar algunas deliberaciones y por considerar que los Balances están reflejando fielmente la situación de la compañía se resuelve aprobar los mismos; inmediatamente se continúa con el tercer punto resolviendo que las utilidades sirvan para capitalizar la Compañía. Agotado el Orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente Acta que, leída y aprobada por unanimidad, fue suscrita por los accionistas presentes a las once horas y treinta minutos.

Lo Certifico:



Sra. Angelita Narcisa Villacís Luzuriaga

Presidente



Sr. José Asencio Mite

Secretario