

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INTEGRADORES DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS IST S.A.**

**REUNIDA EL 13 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayas, a los 13 días del mes de marzo del 2017, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **INTEGRADORES DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS IST S.A.**, en el Domicilio principal de la compañía, ubicado en la ciudadela la Garzota Mz. 15 solar 14, preside la Junta el señor Claudio Abbersi Cárdenas Reynel, además se cuenta con la presencia del señor Jaime Arturo Zavala González Accionista de la Compañía quien además actúa como secretario de la junta, el señor Winston Arturo Zavala Orlando accionista de la compañía y el señor Ernesto Alonso Orlando Nieto Gerente de la compañía, en este estado el señor secretario elabora la lista de los socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de acciones y socios de la empresa. El señor secretario procede a constatar el quórum de la Asamblea, esto es la cantidad de capital suscrito, estableciéndose que existe el **100,00 %** del capital suscrito y pagado.

**El Señor Presidente, una vez que se ha constatado por parte de secretaria el quórum de instalación, al amparo de lo dispuesto por los artículos 238 y siguientes de la Ley de Compañías, procede a declarar instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía INTEGRADORES DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS IST S.A., procediendo a conocer y resolver sobre los siguientes puntos en el orden del día:**

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta
2. Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2016
3. Conocimiento del Informe del Gerente 2016
4. Conocimiento del Informe del Comisario 2016
5. Conocimiento de los resultados del año 2016
6. Clausura.

El Señor Presidente, solicita que por secretaria se de lectura al primer punto en el orden del día

**1.- CONSTACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA**

Por cuanto el quórum se encuentra establecido y la junta instalada, se procede con el siguiente punto en el orden del día.

El Señor Presidente, solicita que por secretaria se de lectura al segundo punto en el orden del día

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2016**

Toma la palabra el señor Presidente de la compañía, quien expone a esta junta que tanto el informe del Gerente y del Comisario y los respectivos estados financieros del año 2016, han sido entregados con la respectiva antelación, conforme lo dictamina la ley de compañías en estos casos, por lo que ya han sido analizados por los accionistas; en este estado, por lo que el accionista Winston Arturo Zavala Orlando acota que espera que este periodo fiscal 2017 si hayan movimientos económicos y que no se repita lo del periodo 2016

Esta Junta General Ordinaria Universal, después de las deliberaciones indicadas del Balance del año 2016, resuelve por UNANIMIDAD aprobarlo.

El Señor Presidente, solicita que por secretaria se de lectura al tercer punto en el orden del día

### 3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE 2016

Toma la palabra el señor gerente, Ernesto Alonso Orlando Nieto, el cual pone en conocimiento de esta junta su informe.

El Señor Presidente, solicita que por secretaria se de lectura al cuarto punto en el orden del día

### 4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO 2016

La Ing. Angélica María Giler Alcivar, procede a dar lectura del respectivo informe, dando a conocer a la Junta que constató el hecho de que no hubo movimientos económicos en el periodo fiscal 2016, por lo que concluye con la lectura de su informe.

El Señor Presidente, solicita que por secretaria se de lectura al quinto punto en el orden del día

### 5.- CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2016

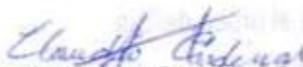
Toma la palabra el señor presidente Caudio Abbersi Cárdenas Reynel, en vista de que este punto estuvo absuelto en el punto número 2 de se procede con el siguiente punto del orden del día.

El Señor Presidente, solicita que por secretaria se de lectura al sexto punto en el orden del día.

### 6.- CLAUSURA

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Señor Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la Secretaria, es aprobada por los presentes de forma unánime.

Siendo las 10H50, del día 13 de marzo del 2017, se clausura la Junta y para constancia de lo acordado suscriben la presente acta los asistentes, en la fecha, lugar y ciudad antes indicada.

  
Caudio Abbersi Cárdenas Reynel  
**Presidente**

  
Jaime Arturo Zavala González Accionista  
**Secretario - Accionista**

  
Ernesto Alonso Orlando Nieto  
**Gerente**

  
Winston Arturo Zavala Orlando  
**Accionista**