

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

REUNIDA EL 15 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayas, a los 15 días del mes de marzo del 2019, 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 accionista Jaime Arturo Zavala González, además se cuenta con la presencia del accionista Winston Arturo Zavala Orlando que también actúa como secretario de la junta, 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 2018
3. Conocimiento del Informe del Gerente 2018
4. Conocimiento del Informe del Comisario 2018
5. Conocimiento de los resultados del año 2018
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 2018

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 2018, 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 con su gestión anhela que este periodo fiscal 2019 se reactive la compañía.

Esta Junta General Ordinaria Universal, después de las deliberaciones indicadas del Balance del año 2018, 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 2018

Toma la palabra el señor gerente, Winston Arturo Zavala Orlando, 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 2018

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 2018 y que la compañía se encuentra actualmente inactiva debido a que no se ha presentado la información correspondiente a los periodos 2017 y 2016 a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros por lo que reitera su solicitud de dar cumplimiento con esas obligaciones a la brevedad posible.

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 2018

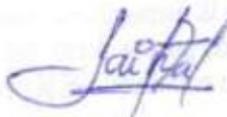
Toma la palabra el señor presidente Jaime Arturo Zavala González, en vista de que este punto estuvo absuelto en el punto número 2 se procede con el siguiente punto del orden del día.

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 11H00, del día 15 de marzo del 2019, se clausura la Junta y para constancia de lo acordado suscriben la presente acta los asistentes, en la fecha, lugar y ciudad antes indicada.



Jaime Arturo Zavala González
Presidente - Accionista



Winston Arturo Zavala Orlando
Secretario - Accionista