

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

REUNIDA EL 10 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayas, a los 10 días del mes de marzo del 2020, 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 Jaime Arturo Zavala González, como secretario de la junta, el señor Winston Arturo Zavala Orlando accionista 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 2019
3. Conocimiento del Informe del Gerente 2019
4. Conocimiento del Informe del Comisario 2019
5. Conocimiento de los resultados del año 2019
6. Clausura.

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

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN 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 2019

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 2019, 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 2020 se reactive la compañía, paguen la multa y puedan obtener resultados positivos al final del ejercicio económico.

Esta Junta General Ordinaria Universal, después de las deliberaciones indicadas del Balance del año 2019, 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 2019

Toma la palabra el señor gerente, Winston Arturo Zavala Orlando, el cual da lectura y 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 2019

La Ing. Angélica María Giler Alcívar, 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 2019, solamente una multa que generó el Servicio de Rentas Internas, por lo que se solicita se dé cumplimiento el pago de la misma a la brevedad posible, además recalca que se arregle el periodo 2004 en la Superintendencia de compañías para que la activen.

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 2019

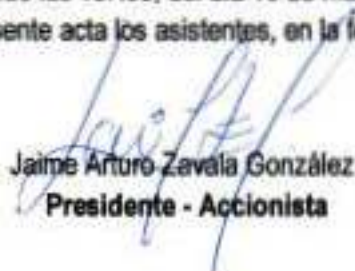
Toma la palabra el señor presidente Jaime Arturo Zavala González, en vista de que este punto estuvo absuelto en el punto número 2 se procede con el siguiente punto del orden del día.

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 10H55, del día 10 de marzo del 2020, 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