



Integral Business Solutions Cia. Ltda.
RUC# 0992757973001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA: INTEGRAL BUSINESS SOLUTIONS CIA. LTDA. IBUSO CELEBRADA EL 04 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 04 días del mes de Mayo del 2020, a las 14H00 en las Oficinas de la Empresa ubicado en la Ciudadela Sauces 2 Solar 15 Mz. F-38, una vez que se ha realizado legalmente la Convocatoria a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y de haber transcurrido el tiempo reglamentario estipulado en la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la Sesión Sr. **FABRICIO RAUL RUIZ SALAS** en su calidad de **Gerente General** de la Compañía y como Secretaria de la Sesión la Sra. **PRISCILA MERCEDES RUIZ SALAS** en su calidad de **Presidenta** de la Compañía. Acto seguido el Presidente de la sesión Solicita a la Secretaria tome lista de los accionistas presentes constatándose que se encuentran los siguientes Accionista: **FABRICIO RAUL RUIZ SALAS** , Propietario de 205 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la Sra. **PRISCILA MERCEDES RUIZ SALAS** Propietaria de 195 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, encontrándose presente en la sala todo el Capital suscrito y pagado, por lo que se declara instalada la sesión, pasándose a tratar el orden del día para el que fue convocada la sesión esto es:

PRIMER PUNTO: ANÁLISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.

Acto seguido se pasa a tratar sobre el **primer punto** del orden del día, toma la palabra el Accionista Sr. Fabricio Raúl Ruiz Salas y manifiesta a la sala en relación con el ejercicio económico del año 2019 esto se debe que en este año se ha disminuido nuestro ingresos debido la gran oferta de la competencia, por lo que sugiero la aprobación de los Estados Financieros del año 2019 , una vez terminada la intervención, los señores accionistas luego de algunas deliberaciones deciden aprobar por unanimidad los Estados financieros del año 2019



Integral Business Solutions Cia. Ltda.
RUC# 0992757973001

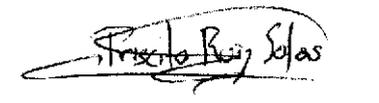
Luego se pasa a conocer el **Segundo punto** del orden del día que es el informe de GERENTE Y COMISARIO, los mismos que son aprobados por unanimidad de todos los señores Accionistas;

Una vez que se han tratado todos y cada uno de los puntos del orden del día para el que fue Convocada la Junta General de Accionistas, El señor Presidente de la Junta concede un receso a los señores Accionistas y ordena que por secretaría la elaboración del Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta y, El señor Presidente ordena a la secretaria de lectura del Acta en alta voz siendo aprobada todos y cada uno de los puntos tratados por los señores accionistas en unanimidad de actos.

Habiéndose tratado todos y cada uno de los puntos para la cual fue convocada la Junta se da por concluida la sesión siendo las dieciocho horas. Firman: Fabricio Raúl Ruiz Salas Presidente de la Sesión, Priscila Mercedes Ruiz Salas Secretaria de la sesión, Fabricio Raúl Ruiz Salas el accionista, Priscila Mercedes Ruiz Salas la accionista,



Fabricio Raúl Ruiz Salas
Presidente de la Sesión



Priscila Mercedes Ruiz Salas
Secretaria de la Sesión



Priscila Mercedes Ruiz Salas,
Accionista



Fabricio Raúl Ruiz Salas
Accionista