

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “INTEGRAGESTION INTEGES LTDA.”

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en la oficina de la compañía “INTEGRAGESTION INTEGES COMPAÑÍA LIMITADA”, ubicada en la calle Inglaterra E3-263 y Amazonas, Séptimo piso de esta ciudad de Quito, siendo las 17:00 horas, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “INTEGRAGESTION INTEGES COMPAÑÍA LIMITADA” a fin de conocer y discutir el orden del día para el que fueron convocados sus Socios y por lo tanto se instala la Sesión con la presencia de los señores:

- Alvaro Antonio Suárez Rosales, quien comparece por sus propios derechos y en representación de setenta y cinco participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una.
- David Alejandro Suárez Rosales, quien comparece por sus propios derechos y en representación de setenta y cinco participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; y,
- José Teodoro Suárez Peláez, quien comparece por sus propios derechos y en representación de ciento diez participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una.
- Germania Rosales Carranco, quien comparece por sus propios derechos y en representación de doscientas cuarenta participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora Alicia Germania Rosales Carranco y actúa como secretario el Gerente General, señor José Suárez Peláez.

Después de que el Presidente constata que se encuentra reunido todo el capital social de la compañía y por tanto los socios deciden constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, por lo que el Presidente declara constituida e instalada la Sesión.

A continuación el Presidente da lectura a los Puntos del orden del día:

- 1.- Aprobación de Balances y Estados financieros de la Compañía, del año 2017, (ajustes realizados);
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente, del año 2017.

El socio señor David Suárez, toma la palabra y comenta que en días anteriores la señora Contadora de la empresa envió a todos los Socios los Balances y Estados Financieros, por lo que la información es de conocimiento de todos.

El socio Alvaro Antonio Suárez R., toma la palabra y comenta que en la Junta Extraordinaria de socios del 14 de Diciembre del 2017, se acordó enjugar pérdidas acumuladas con Cuentas por Pagar a los socios, por lo que el valor de \$ 5.000 de las cuentas por pagar a Socio Sr. José Suárez y \$ 10.000 de las cuentas por pagar a la socia Sra. Germania Rosales; moción que se pone a consideración de los Socios y es aceptada y aprobada por unanimidad por todos.

A continuación la socia Germanía Rosales comenta que este año se realizará la transferencia de la oficina a nombre de la Compañía, ya que en el Acta mencionada del 14-12-2017, se acordó que el 2018 se transferirá el dominio de la oficina a la empresa; moción que es elevada a consulta, la misma que es aprobada por todos los socios.

Seguidamente toma la palabra el Doctor José Suárez y, da lectura al Informe de Gerente, comentando además que durante todo el año 2016, la Gerencia de la compañía trabajó mucho en la parte técnica y en el mejoramiento de los Resultados económicos de la empresa, pero dadas las circunstancias que el país afronta, todas las actividades económicas han sufrido un descenso significativo. Este año igualmente hemos establecido nuevos contactos con empresas financieras y ampliamos nuestros servicios legales al producto cobranzas-recuperación de cartera.

Luego de deliberaciones entre los Socios, resuelven que, reunidos en Junta General Universal Ordinaria, aprueban y aceptan por unanimidad, los dos puntos del orden del Día, es decir aprueban y aceptan los Balances y Estados Financieros, así como también el Informe de Gerente General.

Se reinstalada la sesión, Secretaría da lectura a el Acta, misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Se levanta la Sesión, siendo las 18:30.



Alvaro Antonio Suárez Rosales



David Alejandro Suárez Rosales



José Teodoro Suárez Peláez



Germanía Rosales Carranco