

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A." DEL VEINTIOCHO DE MARZO DEL 2020.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día veinte y ocho de marzo del 2020, siendo las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía ubicada en Av. República del Salvador, edificio el Rey, en esta misma ciudad de Quito, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía de conformidad, a lo previsto en los Estatutos Sociales de la misma.

La Junta se entiende convocada y válidamente constituida al hallarse el (100%) cien por cien del capital social de la misma, representado por las siguientes personas: Oscar Robles Meneses, socio y Jenny Marcela Coloma Marcillo, socia, para tratar el siguiente y único punto de la Convocatoria y Orden del Día:

- 1.-TRATAR LA APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2019
- 2.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2019.

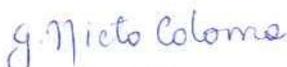
Una vez constatado el quórum, preside la Junta el señor Oscar Robles Meneses, y como secretaria Ad-Hoc la señora Gabriela Nieto quien toma posesión del cargo.

Se procede a tratar el Orden del Día, se pone en conocimiento de la Asamblea los Estados Financieros de año 2019. Luego de responder consultas la Asamblea somete a votación siendo aprobada por unanimidad.

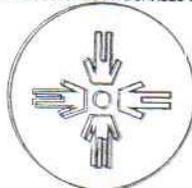
Seguidamente se presenta el informe de Actividades del año 2019. Presentado el informe no existen consultas por lo que se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

Siendo las (17H00) diecisiete horas y sin haber otro punto que tratar, se declara concluida la reunión de la Junta, conforme al Orden del Día. Para constancia de lo acordado en la presente Junta, firman a continuación los socios que representan el cien por cien (100%) del capital social de la compañía, Quito, a 28 de Marzo del 2019


Sra. Jenny Coloma Marcillo


Secretaria AD-Hoc

CONSULTORES INTEGRALES SA




Sr. Oscar Robles