ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ISTH INTEGRADO DE SOLUCIONES CÍA. LTDA.

En Guayaquil, siendo las 09:00 del día 15 de Julio 2020, se reunieron en el local de la Sociedad, en la calle Francisco Nieto # 5035 e intersección Luis Calisto en la Urbanización La Luz de la ciudad de Quito y, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

AUMALA ZAMBRANO VICTOR MIGUEL Representando con poder especial al titular de las de 7782 acciones que representan el 49% del capital social:

FIERRO VEGA ANA MARIA. Titular de 7783 acciones que representa el 51. % del capital total.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta la Señora ANA MARIA FIERRO VEGA, en calidad de presidente del Directorio, como Secretario el Señor VICTOR MIGUEL AUMALA ZAMBRANO, en calidad de Gerente General, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y validez constituida la Junta Extraordinaria.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1 - Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019: I.-APROBACION

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio de 15 de julio 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Flujo del Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2019 que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta Extraordinaria de Accionistas.

A continuación, el Señor Presidente. Puso a su debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los señores socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio

Según constan en los documentos adjuntos. (Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio)

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados Financieros de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12HOO del mismo día, no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

VICTOR MIGUEL AUMALA ZAMBRANO

GERENTE GENERAL

1710538529

ANA MARIA FIERRO VEGA

PRESIDENTE

0201376522