

Acta No. 35

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTEGRITY SOLUTIONS INTSOLUTIONS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 12 de abril de 2019, siendo las 15h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 6 de diciembre N51-64, entre Isaac Barrera y De los Álamos, en presencia del cien por ciento del capital social de INTEGRITY SOLUTIONS INTSOLUTIONS CIA. LTDA., conformado por:

| SOCIOS                        | COMPARECENCIA | CAPITAL PAGADO | PARTICIPACIONES | %    |
|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------|
| 1. Pablo Arturo Padilla Gómez | Personal      | USD \$380,00   | 380             | 95%  |
| 2. Alicia Isabel León Ramos   | Personal      | USD \$20,00    | 20              | 5%   |
|                               | TOTAL         | USD \$400,00   | 400             | 100% |

La Junta General Universal, se reúne bajo la dirección de la Sra. Alicia Isabel León Ramos, Presidente de la misma; actúa como Secretario Ad-Hoc, para esta reunión, la Sra. Verónica Elizabeth Guevara León.

Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los socios, se declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria.

Quiénes aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. LECTURA DE INFORMES FINANCIEROS PERIODO 2018: Se da lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa en el período 2018.
2. APROBACION Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2018: Una vez discutidos y examinados los Estados Financieros del año 2018.

Una vez que los socios por unanimidad aprueban el orden del día, se instala la reunión, en la misma que se aprueban los balances presentados del período 2018.

Tratado el orden del día se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta correspondientes y, luego de ser leída a los presentes, está es aprobada por unanimidad.

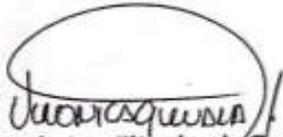
Se levanta la Junta General Universal Extraordinaria de Socios a las 16h00 y para constancia de lo expresado, firman los Socios, y la Secretaria que certifica, el lugar y fecha indicados.



Pablo Arturo Padilla Gómez  
Socio - Gerente General



Alicia Isabel León Ramos  
Socio - Presidente



Verónica Elizabeth Guevara León  
Secretario Ad-Hoc