

Acta No. 41

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 10 de abril de 2020, siendo las 15h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. De los Shyris N41-151 e Isla Floreana, Edificio Axios, oficina 904, 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.

Quienes 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 2019: Se da lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa en el período 2019.
2. APROBACION Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2019: Una vez discutidos y examinados los Estados Financieros del año 2019.

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 2019.

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.

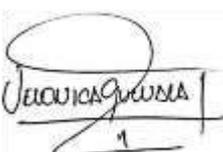
Se levanta la Junta General Universal Extraordinaria de Socios a las 16h00 y para constancia de lo expresado, firman los Socios, y la Secretaria que certifica, el lugar y fecha indicados.



Pablo Arturo Padilla Gómez
Socio - Gerente General



Alicia Isabel León Ramos
Socio - Presidente



Verónica Elizabeth Guevara León
Secretario Ad-Hoc

