

**INTEGRACIÓN TOTAL VISBOR
INTOVIS C. LTDA.**

Resolución Superintendencia de Compañías
No. SC11-DJC-Q.13.004197
Ruc. 1792459330001



INTEGRACIÓN TOTAL VISBOR INTOVIS C. LTDA

ACTA No. 6 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

Celebrada el 15 de marzo de 2016

En la ciudad de Quito DM., a marzo 15 de 2016, siendo las quince horas se instala la Junta General de Socios de **INTEGRACIÓN TOTAL VISBOR INTOVIS C. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en el inmueble signado con el número S-8 147 de la calle Pedro Cepero intersección Rodrigo de Ocampo de esta ciudad; previa convocatoria y que está conformada por el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quorum reglamentario;
- 2) Conocimiento del informe administrativo del señor Presidente de **"INTEGRACIÓN TOTAL VISBOR INTOVIS C. LTDA."** que corresponde al ejercicio administrativo de 2015 y su resolución;
- 3) Conocimiento del informe económico del año 2015 a cargo del señor Gerente de **INTEGRACIÓN TOTAL VISBOR INTOVIS C. LTDA.**, su discusión y resolución de los balances: general, de resultados, estados financieros que corresponden de enero 01 a diciembre 31 de 2015.

Desarrollo

Con la asistencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de los socios de **INTEGRACIÓN TOTAL VISBOR INTOVIS C. LTDA.**, bajo la Presidencia del señor Lcdo. CPA. Luis Alfonso Cisneros Naranjo, se inicia la Junta General de Socios y actúa como Secretaria Ad Hoc la señora Silvia Zambrano García. La Presidencia solicita a Secretaria dar a conocer a esta Junta el orden del día, así procede y la Junta da por aprobado el orden del día. El señor Presidente con la venia de la Junta solicita a Secretaria se proceda con el punto 1 del orden del día. Secretaria informa que está conformado el total del quorum reglamentario como dispone la Ley de Compañías vigente. Presidencia solicita se prosigue con el punto 2. El señor Presidente interviene e informa a la Junta General Ordinaria que la situación económica del país es sumamente crítica, lo que impide cumplir con los objetivos propuestos y que consta en las escrituras de constitución de nuestra Compañía, a pesar de haber formulado propuestas de servicios profesionales a varias empresas del país, las que atraviesan la misma situación económica, pide a la Junta buscar soluciones inmediatas y para el futuro, concluye con su Informe y agradece a los socios asistentes. La Junta resuelve aprobar por mayoría el informe de Presidencia. El señor Presidente solicita a Secretaria se prosiga con el punto 3 del orden del día y pide comedidamente al señor Gerente presente su Informe. El señor Gerente informa a la Junta General Ordinaria detalladamente la gestión económica, financiera, contable que está reflejada en los balances: general, de resultados y estados financieros que corresponden de enero 01 a diciembre 31 de 2015 de la citada Compañía, documentos que se adjuntan para dejar constancia. Informe que está a conocimiento y resolución de la ya nombrada Junta, la misma que por mayoría resuelven aprobar sin ninguna objeción. Presidencia por no existir ningún otro punto

**INTEGRACIÓN TOTAL VISBOR
INTOVIS C. LTDA.**

Regulación Superintendencia de Compañías
No. SC3J.DJC.0.13.004197
RUC: 1792459430001

ROBERTO J. COTACOTI



-Pag. Dos-

que tratar solicita respetuosamente a la Junta General Ordinaria un receso de quince minutos para que Secretaría redacte presente Acta. Transcurrido el tiempo de receso el señor Presidente procede a reinstalar esta Junta y pide a Secretaría de a conocer la respectiva Acta de Junta General Ordinaria. Secretaría cumple y da lectura y a conocimiento de los socios asistentes. Presidencia solicita a esta Junta General Ordinaria si existe modificación u observación a la señalada Acta, los asistentes presentes a la Junta por mayoría se pronuncian para que la respectiva Acta sea aprobada sin ninguna modificación. En esta forma, el señor Presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria realizada el día de hoy. Para constancia firman la presente Acta.

CPA. Mac. Luis Alfonso Cisneros
Presidente

Silvia María Zambrano García
Secretaria Ad Hoc

Para constancia de lo actuado en el lugar y fecha indicados firman los socios asistentes a la Junta General Ordinaria de INTEGRACIÓN TOTAL VISBOR INTOVIS C. LTDA. realizada el día de hoy.

LUIS ALFONSO CISNEROS NARANJO
C.I. 1700640180 Socio

CPA. ERNESTO RUBEN BORJA AGUIRRE
C.I. 1789264970 Socio

ING. EDWIN FERNANDO VILLACIS ANREGUI
C.I. 1710913201 Socio

SILVIA MARIA ZAMBRANO GARCIA
C.I. 1200358441

CPA. GUSTAVO ANTONIO VILLACIS ESTRELLA
C.I. 1791251017