

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE INTEGRACIÓN TOTAL VISBOR INTOBIS C. LTDA.****023****ACTA N° 11**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha a las 14H00, del día jueves 15 de noviembre de 2018, previa convocatoria realizada el 08 de noviembre de 2018, se reúnen los socios a Junta General Extraordinaria de **INTEGRACIÓN TOTAL VISBOR INTOBIS C. LTDA.**, en sus oficinas del inmueble signado con el número S8-147, de la calle Pedro Cepero intersección Rodrigo de Ocampo de esta ciudad de Quito D.M., Provincia de Pichincha, con la asistencia de los señores socios CPA. Msc. Luis Alfonso Cisnero Naranjo, poseedor de Mil participaciones de Un dólar cada una por un total de Mil Dólares, Ing. Edwin Fernando Villacis Arregui, poseedor de Mil participaciones de Un dólar cada una por un total de Mil Dólares, Sr. Gustavo Antonio Villacis Estrella poseedor de Mil participaciones de Un dólar cada una por un total de Mil Dólares, Sra. Silvia Zambrano García poseedora de Mil participaciones de Un dólar cada una por un total de Mil Dólares, que equivale a un total de Cuatro Mil participaciones de Un Dólar cada una siendo un total de Cuatro Mil Dolares que representa el 80% del Capital Social que mantienen en la ya nombrada Compañía, con estos antecedentes Presidencia solicita se nombre como secretaria Ad. Hoc. A la señora Silvia Zambrano García quien aceptan ésta designación. Presidencia solicita se de lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- **Dejar sin efecto las resoluciones de las juntas generales de socios de las siguientes fechas a) En la Junta Universal de Socios celebrada el día 15 de junio de 2016; en la que se aprueba la devolución de las aportaciones en especies realiza por los socios en la Compañía”....”; b) En la Junta Universal de Socios celebrada en julio 08 de 2016, en la cual se designa Liquidador Principal y Liquidador Suplente de “INTEGRACIÓN TOTAL VISBOR INTOVIS” CIA. LTDA., c) En la Junta Universal de Socios celebrada en febrero 16 de 2017, en la cual se conoce el informe Economico de Gerencia y Aprobación de Balances financieros a diciembre 31 de 2016.”; d) En la Junta General de Socios celebrada en marzo 23 de 2017, en la cual se conoce el Informe del señor Liquidador Principal de ésta Compañía.”;**
- 2.- **Aprobar los estados financieros rectificadas de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y a agosto 31 de 2018;**

Solicita la palabra el señor socio Ing. Edwin Villacis a la Presidencia, para pedir que se agregue el punto numero 3 al orden del día lo siguiente:



enero 01 a agosto 31 de 2018. Esta Junta conoce detalladamente este informe y por unanimidad aprueban, el mismo que se adjunta.

El señor Presidente sin existir ningún otro punto del orden del día da por clausurada la Junta General Extraordinaria de Socios de esta compañía siendo los 17H35 en el lugar y fecha indicado. Se adjunta a la presente acta los documentos legales de ésta Junta.

Para constancia de lo actuado en fe y de conformidad firman el Presidente y Secretaria Ad. Hoc.

CPA. Msc. Luis Alfonso Cisneros Naranjo
Presidente

Sra. Silvia Zambrano Larrea
Secretaría Ad. Hoc.

ESPACIO

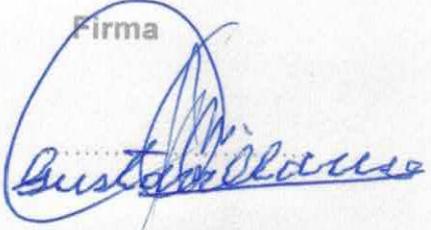
EN

BLANCO



ACTA DE ASISTENCIA

En la ciudad de Quito D.M., provincia de Pichincha, a noviembre 15 de 2018, siendo las 14H00, se reúnen los abajo firmantes señores socios de la Compañía Integración Total Visbor INTOVIS Cia. Ltda., en las oficinas de la Compañía ubicadas en el inmueble signado con el número S-8-147 de las calles Pedro Cepero y Rodrigo de Ocampo, sector Chiriyacu de esta ciudad, a la diligencia a realizarse previa convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios de la ya mencionada Compañía.

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Firma
CPA.Msc. Luis Alfonso Cisneros Naranjo	1700640160	Presidente	
CPA. Gustavo Antonio Villacis Estrella	1701251017	Gerente	
Ing. Edwin Fernando Villacis Arregui	1710913201	Socio	
Sra. Silvia María Zambrano García	1203585441	Socia	

El Señor Socio CPA. Ernesto Ruben Borja Aguirre NO ASISTIO