

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INTEGRAL FORFAIT S.A.
EL 15 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día 15 de Julio del año 2020, a las 10h00 en vía online, se reúnen los accionistas de la compañía **INTEGRAL FORFAIT S.A.**, por el ejercicio económico 2019.

- 1) Conocer y resolver el informe del Representante Legal (Gerente) de la compañía **INTEGRAL FORFAIT S.A.**, Señora Montanel Quintero María Tey, por el ejercicio económico.
- 2) Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaría de la compañía, La Sra. Wendy Roxana Luces Alvarado, por el ejercicio económico 2019.
- 3) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiero y Estado de Resultado Integral declarado de la empresa **INTEGRAL FORFAIT S.A.**, por el ejercicio económico 2019.
- 4) La autorización que requiere el Gerente General para negociar, acordar, contratar y suscribir un Consorcio con terceras personas jurídicas.

Actúa como presidente y secretario de la Junta, el Sr: Valarezo Núñez Edwin Manuel; y concurre por estar expresamente citado la comisaría a la Sra. Wendy Roxana Luces Alvarado

El presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión.

No.	ACCIONISTA	NACIONALIDAD	TOTAL DE ACCIONES
1	VALAREZO NUÑEZ EDWIN MANUEL	ECUADOR	666
2	MONTANEL QUINTERO MARIA TEY	ECUADOR	334

El capital social de la compañía asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1000.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor.

Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, constante en la convocatoria, y que es:

Luego de las deliberaciones de rigor, la Junta General extraordinaria de accionistas, POR UNANIMIDAD de los accionistas asistentes a esta Junta General de la compañía **INTEGRAL FORFAIT S.A** que representan US\$1000.00 (UN MIL. Dólares de los Estados Unidos de América)

PRIMERO: Aprobar el informe del Representante Legal (Gerente) de la compañía **INTEGRAL FORFAIT S.A.**, Señora Montanel Quintero María Tey, por el ejercicio económico 2019, sin observaciones.

SEGUNDO: Aprobar el informe de la Comisaría la compañía **INTEGRAL FORFAIT S.A.**, Señora Wendy Roxana Luces Alvarado, por el ejercicio económico 2019, sin observaciones.

TERCERO: Aprobar el Estado de Situación Financiero y Estado de Resultado Integral, declarado de la empresa **INTEGRAL FORFAIT S.A.**, por el ejercicio económico 2019, sin ingresos brutos.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INTEGRAL FORFAIT S.A.
EL 15 DE JULIO DEL 2020

CUARTO: Se autoriza al Representante Legal (Gerente General) para que pueda negociar, acordar las condiciones económicas y operativas.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión online, siendo las 11h00 horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Montanel Quintero María Tey
GERENTE GENERAL



Valarezo Núñez Edwin Manuel
PRESIDENTE/SECRETARIO