

**SOLUCIONES INTEGRALES INFORMATICAS  
INTEGRASOLUC S.A.  
RUC: 0992853956001**

---

Naranjito, 21 de Marzo del 2015

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Naranjito, Provincia del Guayas, a los veintiún días de marzo del dos mil quince, siendo las catorce horas con cinco minutos, en la residencia del GERENTE GENERAL de la misma, sin el requisito de la previa convocatoria, se celebra la presente Junta General y Universal Extraordinaria de los socios de la compañía; a efecto de lo cual y amparado en la Ley de Compañías, por unanimidad, expresan su consentimiento para su celebración, los socios que representan la totalidad del capital.

**DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS**

**CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 800,000**

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INSCRIPCIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	0925098899	CÉDULA	OCHOA CORONEL ERICK JONATHAN	ECUADOR	NACIONAL	200,0000	
2	0921632279	CÉDULA	OCHOA CORONEL MARCO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	600,0000	

**TOTAL (USD \$): 800,0000**

De manera que el capital suscrito en numerario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS dólares (800 usd).

Comprobando que fue un quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital, por unanimidad se declaran convocados y legal y formalmente constituida la Junta General Extraordinaria, está presidida por el Sr. ERICK JONATHAN OCHOA CORONEL - AD-HOC, actúa como secretario el Sr. MARCO VINICIO OCHOA CORONEL, el mismo que se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Varios.

Una vez puesta en consideración el orden del día es aprobada por unanimidad, seguidamente se pasa al primer punto del día INFORME DEL GERENTE.

Tomada la palabra el Sr. ERICK JONATHAN OCHOA CORONEL quien procede a leer el INFORME DE GERENTE de fecha 18 de Marzo del año 2015, el mismo que ha sido entregado con anticipación a los socios, informe que es aprobado en forma unánime por los presentes y se menciona que este informe se refiere a una compañía que no ha tenido operaciones de ingresos ni egresos durante el año 2014.

Se pasa al segundo punto, VARIOS, Toma la palabra la gerente de la compañía y manifiesta que el capital se mantiene no se ha dado movimiento a la compañía y recomienda iniciar las gestiones necesarias con el fin de poner en marcha el giro del negocio, noción que es asentada por otro socio de la empresa. Sin haber otro asunto que tratar, concede un receso para la redacción del ACTA

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y se concluya los trámites correspondientes, terminada la sesión a las 14 horas 35 minutos, quienes firman en unanimidad de acto los Socios presentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

CERTIFICAMOS que la presente acta se efectuó el 21 de Marzo del 2015.



ERICK JONATHAN OCHOA CORONEL

PRESIDENTE AD-HOC



MARCO VINICIO OCHOA CORONEL

SECRETARIO