

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE INTEGBUSSOLUTION ASESORA Y
CONSULTORA INTEGRAL INTEGBUSSOLUTION CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, República del Ecuador, a los Quince días del mes de Diciembre del año 2017, a las CATORCE horas, en la oficina ubicada en la Av. 10 de Agosto N4967 y Juan Galindez, Edificio "Green Tower" Oficina 5A, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **"INTEGBUSSOLUTION ASESORA Y CONSULTORA INTEGRAL INTEGBUSSOLUTION CIA.LTDA."**, con la presencia del señor Ingeniero Auquilla Pacuruco Cesar Augusto, Gerente de la Compañía y tenedor/propietario de 720 (Setecientos Veinte participaciones) correspondiente al 90% del total del capital social por valor de 800 (OCHOCIENTAS Participaciones).

Actúa como Presidente el Dr. Johnny Patricio Auquilla Pacurucu y se nombra a la señora Cristina Raquel Lozada Leon como secretaria AD-HOC.

Toma la palabra el señor Presidente Dr. Johnny Patricio Auquilla Pacurucu, quien solicita a la señora secretaria AD-HOC verifique la existencia del Quórum Reglamentario, ante lo cual, la secretaria AD-HOC constata la presencia únicamente del señor socio Cesar Augusto Auquilla Pacuruco, por lo que se dispone se espere el tiempo legal y reglamentario de una hora para iniciar la Sesión con los Socios que se encuentren presentes.

Una vez transcurrida el tiempo de espera legal y reglamentaria, siendo las QUINCE horas de este día viernes quince de diciembre de 2017, se da inicio a la Sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **"INTEGBUSSOLUTION ASESORA Y CONSULTORA INTEGRAL INTEGBUSSOLUTION CIA.LTDA."**, con la presencia del señor socio y Gerente de la Compañía Ing. Cesar Augusto Auquilla Pacuruco y actuando como Secretaria AD-HOC la Señora Cristina Raquel Lozada Leon. Al tenor de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

El Señor Presidente solicita a la señora Secretaria AD-HOC de Lectura al Orden Del Día de la Convocatoria a la Junta General ordinaria:

Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **"INTEGBUSSOLUTION ASESORA Y CONSULTORA INTEGRAL INTEGBUSSOLUTION CIA.LTDA"** :

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del año 2016.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del año 2016.
- 4.- Informe del Comisario del año 2016.

A continuación se da lectura para conocimiento y resolución cada punto del Orden del Día.

El presente acta se firmó en la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Diciembre del año 2017.

PUNTO 1

Constatación del Quórum.

RESOLUCION No.1

Luego de esperar el tiempo establecido, La Junta de Socios **Resuelve:** inicio a la sesión con la representación del 90% de participaciones de la compañía.

PUNTO 2

Conocimiento y Aprobación de los Balances del año 2016.

RESOLUCION No. 2

Luego del análisis pertinente, La Junta de Socios **Resuelve:** Por unanimidad Aprobar los Balances del año 2016,

PUNTO 3

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del año 2016.

RESOLUCION No.3

Luego del análisis pertinente, La Junta de Socios **Resuelve:** Por unanimidad Aprobar, el Informe de Gerencia del año 2016 elaborado por el Ing. César Auquilla.

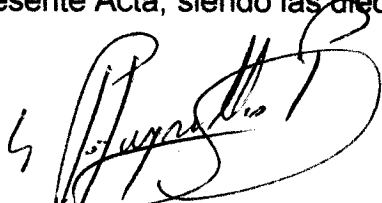
PUNTO 4

Informe del Comisario del año 2016.

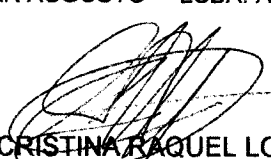
RESOLUCION No.4

Luego del análisis pertinente, La Junta de Socios **Resuelve:** Por unanimidad Aprobar, el Informe de Comisario del año 2016 elaborado por la Señora Marlene Vizuite.

Sin más puntos que tratar se procede a la redacción y legalización de la presente Acta, siendo las diecisiete horas y treinta minutos,


ING. AUQUILLA PACURUCO CESAR AUGUSTO
SOCIO

LCDA. AUQUILLA PACURUCU CARMEN EVA
SOCIO


SRA. CRISTINA RAQUEL LOZADA LEON
SECRETARIA AD-HOC

INTEOBUSOLUTION
CIA. LTDA.
RUC: 1792643503001