

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTELLIGENCE SOLUTIONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días del mes de junio del año dos mil veinte a las 10:00 horas, mediante reunión virtual en el cantón Quito, Provincia de Pichincha, se dan lugar CASABACA HOLINDG SA representada por su presidente el señor Fabian Baca C. y los señores, Alfonso Geovanny Reyes Cruz, Jaime Rene Reinoso Cajamarca, Andrés Marcelo Terán Egúez, Carlos Alberto Romero Narváez por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía INTELLIGENCE SOLUTIONS CIA. LTDA, deciden por unanimidad, constituirse en la Junta General y Universal Ordinaria de Socios.

Preside la reunión la Señor Fabian Baca C., y actúa como secretario Ad hoc el señor Alfonso Reyes C., el único punto a tratarse es el siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía INTELLIGENCE SOLUTIONS CIA. LTDA., correspondientes al año 2019.
2. Aprobación del informe de gerente general correspondiente al año 2019.
3. Conocimiento de los resultados obtenidos durante el año 2019.

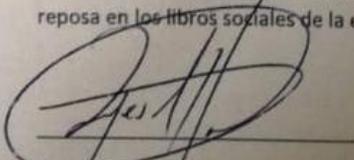
Se procede a conocer y a resolver el orden del día indicado.

1. Toma la palabra el Sr. Presidente de la Sesión y declara instalada la misma, se concede la palabra al Sr. Secretario, quien da a conocer el informe de los estados financieros preparados por la Gerencia General y luego de ser revisados y discutidos se procede con su aprobación.
2. Toma la palabra el Sr. Presidente de la Sesión y declara instalada la misma, se concede la palabra al Sr. Secretario, quien da a conocer el informe del gerente general y luego de ser revisados y discutidos se procede con su aprobación.
3. Toma la palabra el señor secretario quien da lectura a los estados financieros presentados por la Gerencia donde se puede evidenciar la pérdida que existe por cual luego de revisiones es aprobado por unanimidad.

Se toma un receso para la redacción del Acta, luego se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas con lo se declara terminada la sesión, firmando para constancia de todos los accionistas presentes.

Siendo las 11:00 se levanta la sesión.

Por medio de la presente, se certifica que la presente ACTA se encuentra firmada por todos los socios y reposa en los libros sociales de la empresa



Alfonso Reyes C.

Secretario Ad hoc