

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS INTEGRANEG S.A. CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las once horas, en el local social de la compañía ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS INTEGRANEG S.A., ubicado en la Cilla. Santos 3 Mz 154 V 6 de la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS INTEGRANEG S.A., con la asistencia de los accionistas a saber: el señor LABANDA PORTUGAL DAVID ALEXANDER, por sus propios derechos, propietario de 730 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, pagadas en su totalidad, de conformidad con los estatutos; y, el señora JIMENEZ BLACIO MARTHA CLARRITA, por sus propios derechos, propietaria de 50 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, pagadas en su totalidad, de conformidad con los estatutos. Se deja expresa constancia que también asiste a la presente sesión el comisario de la compañía María Gabriela Ramírez Jiménez que fue especialmente convocado e invitado a la presente sesión.

A continuación, se elabora la lista de accionistas presentes y acciones representadas y número de votos que corresponden. Elaborada la lista y constando que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se dispone el archivo del listado junto al expediente de la junta. Acto seguido los accionistas presentes deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 218 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos, sobre los cuales se hallan debidamente informados con anterioridad:

1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

Preside la sesión el presidente de la compañía LABANDA PORTUGAL DAVID ALEXANDER, y actúa como secretario el señor JIMENEZ BLACIO MARTHA GABRIELA en su calidad de Gerente.

El presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta General de Accionistas, debe tratar el punto del orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. El secretario procede a dar lectura al informe relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año dos mil dieciseis.

Concluida la lectura del mismo, es sometido a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por JIMENEZ BLACIO MARTHA GABRIELA y la gestión administrativa desarrollada en el ejercicio económico del año dos mil dieciseis.

De inmediato el presidente dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Comisario.

Concluida la lectura del mismo, la Junta por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar al informe presentado por el Comisario de la Compañía, relacionado con el ejercicio económico del año dos mil dieciseis.

Por secretaria se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

De inmediato el secretario, hace uso de la palabra y procede a dar lectura a los estados financieros y a los cuadros resultantes explicativos y demostrativos relacionados a que la Junta tenga suficiente elemento de juicio para la mejor comprensión de los negocios en el ejercicio económico que corresponde al año dos mil diecisiete.

Concluida la intervención del Secretario, se somete a consideración de la Junta el balance general, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias presentadas por la administración. La Junta General luego de deliberar en forma unánime resuelve:

Aprobar el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo y las notas correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete.

Por último, el Presidente de la Junta manifiesta que se debe dejar constancia del detalle de los documentos que deberán incorporarse al expediente de la presente junta y que son:

1. Lista de accionistas y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponden.
2. Los informes presentados por la administración y el comisario.
3. El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Flujo de Efectivo y las Notas.
4. Copia de la presente acta sujeta por el secretario de la Junta que la certifica.

Se abre como que tratar, se concede un receso para la redacción de este acta, la cual una vez retomada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Finalmente se declara concluida la sesión siendo las trece horas del mismo día.


LABANDA PORTUGAL
DAVID ALEXANDER
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
ACCIONISTA


JIMENEZ DE LA CRUZ MARTHA
GABRIELA
SECRETARIO DE LA SESIÓN
GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑIA
ACCIONISTA


RAMÍREZ JIMÉNEZ MARÍA
GABRIELA
COMISARIO DE LA
COMPAÑIA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS INTEGRANEG S.A.
CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

ACCIONISTAS	ACCIONES	CLASE	VALOR NOMINAL	Nº. VOTOS
LABANDA PORTUGAL DAVID ALEXANDER	750	Ordinarias y Nominativas	US\$ 1.00	750
JIMENEZ BLACIO MARTHA GABRIELA	50	Ordinarias y Nominativas	US\$ 1.00	50
TOTAL	800			800


JIMENEZ BLACIO MARTHA GABRIELA
SECRETARIO de la SESIÓN
GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA