



Integra

cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTEGRÁ IP&LA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2018, en las oficinas ubicadas en av. República del Salvador E9-24 y Suiza siendo las 14H00 se reúne la Junta General de Socios de la compañía Integra IP&LA Cía. Ltda., atendiendo a la convocatoria realizada por el Representante Legal de la empresa el señor Luis Alberto Romero Racines para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente General
2. Conocer el Informe del Comisario
3. Presentación y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales y Flujos de Operación, Inversión y Financiamiento

Con la asistencia de:

1. Luis Alberto Romero Racines, por sus propios derechos, propietario de 200 (DOSCIENTAS) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
2. Iván Patricio Castro Racines, por sus propios derechos propietario de 200 (DOSCIENTAS) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Ellos representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Se instala la Asamblea ordinaria con la dirección del Presidente de la compañía y con la presencia del señor Contador se da la lectura al informe económico, cabe indicar que se encuentra a disposición de los accionistas todos documentos señalados en el Art 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

La Junta General después de deliberar y analizar el informe económico resuelve, que se debe reinvertir la totalidad de las utilidades el año como un gesto de capitalizar a la compañía, además se aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía Integra IP&LA Cía. Ltda. Correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Sin otro tema que tratar, el presidente da por concluida la reunión a las 17H00 del día 31 de marzo del 2018.

Iván Patricio Castro Racines
PRESIDENTE

Luis Alberto Romero Racines
ACCIONISTA

María de Carmen Barahona Murillo
SECRETARIA-ADHOC