

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTEGRACION Y TECNOLOGIA GLOBALPROTECTION S. A. con RUC. # 0993052671001 Y EXPEDIENTE # 308178 EFECTUADA EL DIA 22 DE Marzo DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Marzo del 2019, a las Nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil, En La **Ciudadela KENNEDY NORTE MZ 104 SOLAR 8-9** Previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

RODAS ANDRADE BLANCA VICTORIA Con C.C. # 092480125-1

Con 4950 Acciones. Con el 99%

BOHORQUEZ ORELLANA ANTHONY SANTIAGO Con C.C. # 093229393-9 Con 50 Acciones. Con el 1%

Quienes representan la totalidad del **Capital Social Suscrito \$ 5000,00 100%** y Pagado de la compañía, por lo tanto deciden constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión:

La Sra. RODAS ANDRADE BLANCA VICTORIA Con C.C. # 092480125-1 Como Presidente de la Junta Ordinaria General de Accionistas.

El Sr. BOHORQUEZ ORELLANA ANTHONY SANTIAGO Con C.C. # 093229393-9 Como Secretario de la misma.

La Presidencia solicita Al Secretario constate el quórum, Y luego de Cinco minutos El Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual la Presidencia, siendo las Nueve horas Y Cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2018 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto se pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Septiembre a Diciembre del 2018;
2. Aprobar el informe del Gerente General;

3. Aprobar el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de treinta minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia Firman:

BLANCA RODAS A.

RODAS ANDRADE BLANCA VICTORIA

C.C. # 092480125-1

GERENTE GENERAL R/L. / COMPAÑIA

SOCIO / ACCIONISTA

Presidente de la Junta Ordinaria General De Accionistas

Anthony Bohorquez

BOHORQUEZ ORELLANA ANTHONY SANTIAGO

C.C. # 093229393-9

PRESIDENTE / COMPAÑIA

SOCIO / ACCIONISTA

Secretario de la Junta Ordinaria General De Accionistas