

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA INTEGRALGREEN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Panamericana Norte K12, se reúnen los socios Sr. Abraham Santiago Cueva Marín, quien comparece por sus propios derechos como propietario del 25% del capital social, el Sr. Cesar Olmedo Marín, quien comparece por sus propios derechos como propietario del 50% del capital social, el Ing. Jaime Felipe Ochoa Quijano, quien comparece por sus propios derechos como propietario del 25% del capital social, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden de forma unánime, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía INTEGRALGREEN CIA. LTDA. con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Lectura del Balance de Integralgreen Cia. Ltda. del ejercicio económico de 2019.**
- 2.- **Aprobación u objeción del Balance.**
- 3.- **Lectura del Informe de Gerente.**
- 4.- **Aprobación u objeción del informe de Gerente.**

Enunciados los puntos del orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad por los socios; preside la sesión el Ing. Jaime Felipe Ochoa Quijano y actúa como secretario el Sr. Abraham Santiago Cueva Marín se declara instalada la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día:

1.- **Lectura del Balance de Integralgreen Cia. Ltda. del ejercicio económico de 2019.-** Toma la palabra el señor gerente de la compañía y procede a leer el balance donde se explican los movimientos económicos de la compañía, se da lectura a los activos y pasivos.

2.- **Aprobación u objeción del Balance.-** El mencionado balance al 31 de diciembre de 2019 es aprobado por unanimidad.

3.- **Lectura del Informe de Gerente.-** El Sr. Abraham Santiago Cueva Marín en su calidad de Gerente General procede a dar lectura del Informe a los señores socios de la Compañía dando a conocer la situación económica del 2019.

4.- **Aprobación u objeción del informe de Gerente.-** El mencionado balance es aprobado por unanimidad.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción del acta, siendo las diez horas se levanta la sesión, firmando para su constancia el presidente y secretario.


Ing. Jaime Felipe Ochoa Quijano
PRESIDENTE


Sr. Abraham Santiago Cueva Marín
GERENTE SECRETARIO