

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DENOMINADA SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES INCORSEM CIA LTDA, REALIZADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIESICETE.

En la ciudad de Quito, hoy jueves treinta de marzo del dos mil diesicete a las 18h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Juan León Mera 1574 y Pinta de esta ciudad y cantón de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen en Junta Universal Extraordinaria de Socios de la empresa denominada SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES INCORSEM CIA LTDA, señor NERVO RANULFO MESTANZA MANZANO, titular de siete mil quinientas participaciones sociales de un dólar cada uno, y la señorita KATHERINE SALLETH MESTANZA GALARZA, titular de siete mil quinientas participaciones sociales de un dólar cada uno, con lo cual está presente el cien por ciento del capital social de la compañía. Preside la Junta la señorita KATHERINE SALLETH MESTANZA GALARZA, en su calidad de Presidenta, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Mario Vicente Gavilánez Montenegro. La Presidencia solicita al señor secretario verifique si existe el quorum correspondiente, quien informa que está presente el cien por ciento del capital social de la empresa. La Presidencia informa que de conformidad con lo prescrito en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y propone que se constituyan en Junta Universal Extraordinaria de Socios de la empresa SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES INCORSEM CIA LTDA, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA DENOMINADA, SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES INCORSEM CIA LTDA, DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DE LOS AÑOS 2015 y 2016.

La Presidencia da por iniciada la presente Junta y solicita que se trate punto por punto.

1.- CONOCIMIENTO y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA DENOMINADA SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES INCORSEM CIA LTDA, DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DE LOS AÑO 2015 y 2016.

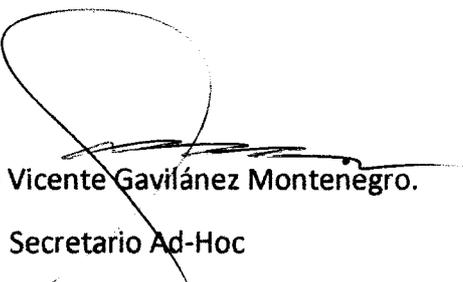
La presidencia de esta Junta Universal Extraordinaria, concede la palabra al señor Nervo Ranulfo Mestanza Manzano, en su calidad de Gerente General, quien señala que se ha llegado a un acuerdo con la socia señorita Mabel Alba Ramos Rivadeneira, respecto de la compra de sus participaciones, y que fueron vendidas a la señorita Katherine Salleth Mestanza Galarza. Así mismo indica que se designó Presidente a la señorita Katherine Salleth Mestanza Galarza. Señores socios uno de los problemas de la empresa ha sido la no presentación de informes, declaraciones, presentación de balances, tanto en el SRI, como en la Intendencia de compañías, y más organismos de control., razón por la cual se procedió a contratar al señor Hernán Esparza, como Contador Público de la empresa, a efectos de que realice dichos trabajos

Así mismo pongo a disposición de los socios el informe del Balance General de los años 2015 y 2016, en el cual se refleja la situación de la empresa, a efectos de que lo aprueben o lo objeten. Indica que se tome la resolución más beneficiosa para la empresa. A continuación vuelve a tomar la palabra la socia Katherine Salles Mestanza Galarza, quien expresa que luego de revisado el Balance General del año 2015 y 2016, y respecto del informe por parte del señor Gerente General de Incorsem Cía. Ltda., aprueba dicho informe y el referido Balance General. Respecto de la contratación del señor Hernán Esparza como Contador, mociona que se ratifique la contratación de sus servicios a favor de Incorsem Cía Ltda., mociona que el señor Gerente General realice cuanta gestión sea necesaria para iniciar las actividades mercantiles de la empresa.

Tratados el punto del orden del día para el cual se constituyeron en Junta Universal Extraordinaria de Socios de **LA EMPRESA DENOMINADA SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES INCORSEM CIA LTDA**, se dispone un receso, para que se elabore la respectiva Acta. Reinstalada que ha sido la presente Junta Universal, y luego de la respectiva deliberación los socios resuelven de forma **UNANIME** lo siguiente.- Aprobar el informe de Labores y el Balance General que corresponde al ejercicio económico del año 2015 y 2016, presentado por parte del señor Nervo Ranulfo Mestanza Manzano, en su calidad de Gerente General. Se Aprueba igualmente se continúe con la presentación de informes al SRI y más organismos de Control, por parte del señor Contador Público señor Hernán Esparza.

Concluye la presente Junta Universal Extraordinaria de Socios a las 19h30 F. Nervo Ranulfo Mestanza Manzano.- F) Mabel Alba Ramos Rivadeneira f) Mario Vicente Gavilánez Montenegro.

CERTIFICACION.- Certifico que la presente Acta es igual a su original que reposa en archivos a la cual me remito en caso de ser necesario



Mario Vicente Gavilánez Montenegro.
Secretario Ad-Hoc