

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 DIESICIETE.

En la ciudad de Quito, hoy jueves treinta de marzo del dos mil diesiete 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, DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

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

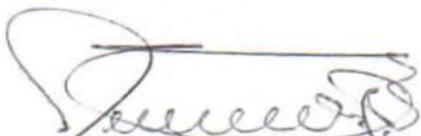
1.- CONOCIMIENTO y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA DENOMINADA SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES INCORSEM CIA LTDA, DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

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 como Gerente General al señor Nervo Ranulfo Mestanza Manzano, y como Presidente a la señorita Katherine Salleth Mestanza Galarza, y que todo ello se ha producido a efectos del funcionamiento de Incorsem Cía Ltda. Solicita el apoyo de la socia y el compromiso de sacar adelante esta empresa. En lo referente al señor Hernán Esparza, como Contador Público de la empresa, mociona que el mismo sea ratificado en su cargo el mismo

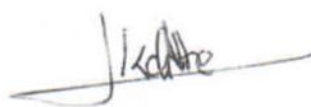
que presentara los informes al SRI, y más organismos de control, los informes respectivos. Así mismo pongo a disposición de los socios el informe del Balance General del año 2016, en el cual se refleja la situación de la empresa, a efectos de que lo aprueben o lo objeten. Indica que se tome la resolución más beneficiosa para la empresa. A continuación vuelve a tomar la palabra la socia Katherine Salleth Mestanza Galarza, quien expresa que luego de revisado el Balance General del año 2016, y de escuchar el informe por parte del señor Gerente General de Incorsem Cía. Ltda., aprueba dicho informe y el referido Balance General, y mociona que se busque la forma de conciliar entre los socios a efectos de iniciar las actividades mercantiles. 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 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.

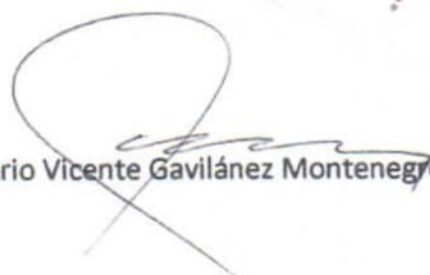
Concluye la presente Junta Universal Extraordinaria de Socios a las 19h30 F. Nervo Ranulfo Mestanza Manzano.- F) Mabel Alba Ramos Rivadeneira f) Mario Vicente Gaviláñez Montenegro.



Nervo Ranulfo Mestanza Manzano



Katherine Salleth Mestanza Galarza



Mario Vicente Gaviláñez Montenegro.