

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DENOMINADA
SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES INCORSEM CIA LTDA.
REALIZADA EL DIA JUEVES DOCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, en las oficinas de la Empresa denominada **SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES INCORSEM CIA LTDA**, ubicadas en la calle Juan León Mera N-1574 y Pinta, edificio Opladen, segundo Piso, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11h00, el día de hoy jueves doce de marzo del dos mil veinte, se reúnen en Junta Universal de Socios de la Empresa denominada **SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES INCORSEM CIA LTDA**, el señor **NERVO RANULFO MESTANZA MANZANO**, el mismo que es titular de Siete Mil Quinientas participaciones sociales de un dólar cada una y la señorita **KATHERINE SALLETH MESTANZA GALARZA**, quien es titular de Siete mil quinientas participaciones sociales de un dólar cada una con el fin de reunirse en Junta Universal de Socios. 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 que por secretaria se verifique si existe el quorum suficiente. Secretaria informa que está presente el cien por ciento del capital social pagado. La Presidencia indica que de conformidad con lo prescrito en el Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales de la empresa, por lo que de manera unánime se constituyan en Junta Universal de Socios de la Empresa denominada **SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES INCORSEM CIA LTDA**, y que se de lectura a los puntos del orden del día, que son los siguientes:

- 1.- LECTURA DEL INFORME DE LABORES DEL SEÑOR NERVO RANULFO MESTANZA MANZANO EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DENOMINADA **SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES INCORSEM CIA LTDA**, DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE y DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA DENOMINADA **SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES INCORSEM CIA LTDA**.
- 3.- CONOCIMIENTO, DISTRIBUCION Y REPARTO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2019. DE LA EMPRESA DENOMINADA **SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES INCORSEM CIA LTDA**.

La presidencia da por iniciada la presente Junta Universal de Socios y solicita se traten los puntos del orden del día y que dicen.

- 1.- LECTURA DEL INFORME DE LABORES DEL SEÑOR NERVO RANULFO MESTANZA MANZANO EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA

EMPRESA DENOMINADA SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES INCORSEM CIA LTDA, DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019.

La Presidencia, concede la palabra al señor Gerente General quien indica que la situación de la empresa durante el año 2019, no fue de la mejor, ya que no se pudo cumplir con los objetivos planificados. Pero pese a ello, la empresa se ha mantenido, y los resultados están reflejados en Balance General y en el Estado de Resultado del ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Por lo que solicita se pronuncien sobre este tema. Espera que la situación económica y financiera del País mejore para el año 2020. En este Punto toma la palabra la socia y Presidenta de la Empresa INCORSEM CIA LTDA, Srta. KATHERINE SALLETH MESTANZA GALARZA, quien manifiesta que es necesario realizar Estrategias Comerciales y de esta manera poder crecer como compañía. Sobre este tema señala que ha procedido a revisar el Estado de Resultados y Balance General del año 2019 y los aprueba en su totalidad, así como el informe presentado por el señor Gerente General de la empresa. Toma la palabra nuevamente, la Presidencia quien indica, que toda vez que se ha tratado este punto se resuelva lo más conveniente para la empresa denominada **SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES INCORSEM CIA LTDA**. Así mismo pide se trate el siguiente punto del orden del día.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE y DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA DENOMINADA SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES INCORSEM CIA LTDA.

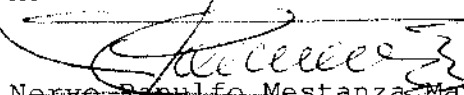
La presidencia concede la palabra al señor Gerente General de la empresa, el mismo que expresa lo siguiente: Como indique anteriormente en el conocimiento del punto uno de la presente Junta, está a vuestra disposición señores socios el informe que contiene el Estado de Resultados Del Ejercicio económico del año 2019 y el Balance General del año 2019. El mismo que pese a la situación económica del País se tiene un resultado favorable. Solicita de pronuncien sobre el mismo. Toma nuevamente la palabra la presidenta de la Junta y socia de la empresa INCORSEM CIA LTDA, quien expresa su agradecimiento al señor Gerente de la empresa, que pese a la situación del País ha logrado mantener a la empresa, y tomar decisiones en bien de la compañía, por lo que aprueba en todas sus partes el Estado de Resultados Del Ejercicio económico del año 2019 y el Balance General del año 2019. En su calidad de Presidenta de la presente junta dispone se trate el tercer punto del orden del día que se refiere a los siguiente.

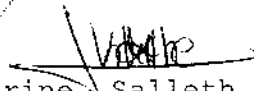
3.- CONOCIMIENTO, DISTRIBUCION Y REPARTO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2019. DE LA EMPRESA DENOMINADA SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES INCORSEM CIA LTDA.

La presidencia concede la palabra al señor Gerente General de la empresa, el mismo que indica que existe un resultado favorable, por lo que propone a los socios que estos sean distribuidos de conformidad a la Ley de Compañías., y pide a los socios se pronuncien sobre la propuesta formulada. En este punto toma la palabra la Socia y Presidente de la Junta y de la Empresa, Srta. KATHERINE SALLETH MESTANZA GALARZA, la misma que indica que aprueba en todas sus partes la moción presentada por el señor Gerente General e indica que esto sea contablemente registrado.

Tratados que han sido los puntos del orden del día para el que fueron convocados los socios, la Presidencia dispone un receso a efectos de que se redacte la respectiva Acta.

Reinstalada la misma y luego de la respectiva deliberación los socios resuelven de manera **UNANIME** lo siguiente: Aprobar en todas sus partes los puntos tratados en esta Junta Universal de Socios, y que constan en los numerales 1,2,3,4, y que han sido analizado por los socios por lo que se Aprueban el informe presentado por el señor Nervo Ranulfo Mestanza Manzano, en su calidad de Gerente General de la empresa por el año 2019, el Balance General, el Estado de Resultados del período económico del año 2019, la Distribución y Reparto de Utilidades del año 2019. Esta Junta Universal de Socios aprueba que todo lo tratado es de conformidad con lo prescrito en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la empresa denominada **SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES INCORSEM CIA LTDA.** Así mismo se aprueba se proceda a notificar a la Superintendencia de Compañías para los efectos de Ley Pertinentes. Concluye la presente Junta Universal Extraordinaria de Socios a las 13h00 f) Nervo Ranulfo Mestanza Manzano. f) Katherine Sallesh Mestanza Galarza, f) Mario Vicente Gavilánez Montenegro.


~~Nervo Ranulfo Mestanza Manzano.~~
Socio


Katherine Sallesh Mestanza Galarza
Socio-Presidente


Mario Vicente Gavilánez Montenegro.
Secretario AD-HOC