

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INTEGRADORA DE NEGOCIOS EMPRENCORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 de Abril del 2018, a las 10:30, comparecen los 2 únicos accionistas de la Compañía INTEGRADORA DE NEGOCIOS EMPRENCORP S.A. RUC 0993006114001 ubicada en la Av. Principal Casuarina vía Daule edificio Metain diagonal al Fuerte Huancavilca: PONS ZEVALLOS MURIEL MARIA propietario de 50 acciones nominal de USD. 1,00 cada una; y LLADO HOLGUIN SANTIAGO RAMON propietario de 4.950 acciones de USD. 1,00 cada una; que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 5.000,00), dividido en cinco mil acciones nominal de USD. 1,00 cada una; y, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañía Codificada (R.O. No. 312 de 5 de Noviembre de 1999), resuelven instalarse de junta general universal y ordinaria de Accionistas.

Preside la junta general el Sr. Llado Holguín Santiago Ramón, y actúa como Secretaria la Srta. Karina Yessenia Velasco Andaluz.

Una vez confirmada la asistencia por secretaria, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO PRIMERO: Aprobación de los Balances correspondiente al Ejercicio 2017.

PUNTO SEGUNDO: Designación de Comisario para el siguiente periodo.

PUNTO TERCERO: Aprobación del Informe de Gerente para el Ejercicio 2017.

La junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos expuestos en el Orden del día referente a los balances pertinentes e informes pertinentes al ejercicio fiscal 2017.

En cuanto al segundo punto del Orden del día, La Junta resuelve por unanimidad designar como Comisario para el ejercicio 2018 al Sr. Stalin Jarrin Palacios.

El Presidente da por concluida la sesión y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la secretaria que certifica.

A las 11:40 se levanta la sesión.



LLADO HOLGUIN SANTIAGO RAMON
ACCIONISTA



PONS ZEVALLOS MURIEL MARIA
ACCIONISTA



KARINA YESSENIA VELASCO ANDALUZ
SECRETARIA Ad-hoc