

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del 2020, a las 9:30, comparecen los dos únicos accionistas de la compañía INTEGRADORA DE NEGOCIOS EMPRENCORP S.A. RUC 0993006114001 ubicada en la LOT. INDUSTRIAL INMACONSA Edificio: METAIN DIAGONAL AL FUERTE HUANCAVILCA; comparecen los accionista PONS ZEVALLOS MURIEL MARIA, propietario de 50 acciones nominal de USD 1,00 cada una; LLADO HOLGUIN SANTIAGO RAMON propietario de 4.950 acciones nominal de USD. 1,00 cada una; y; que representa la totalidad del capital suscrito y apagado 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 uno; 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. Lladó Holguín Santiago Ramón, y actúa como secretaria la Sra. Karina 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 2019.

PUNTO SEGUNDO: designación de comisario para el ejercicio 2019.

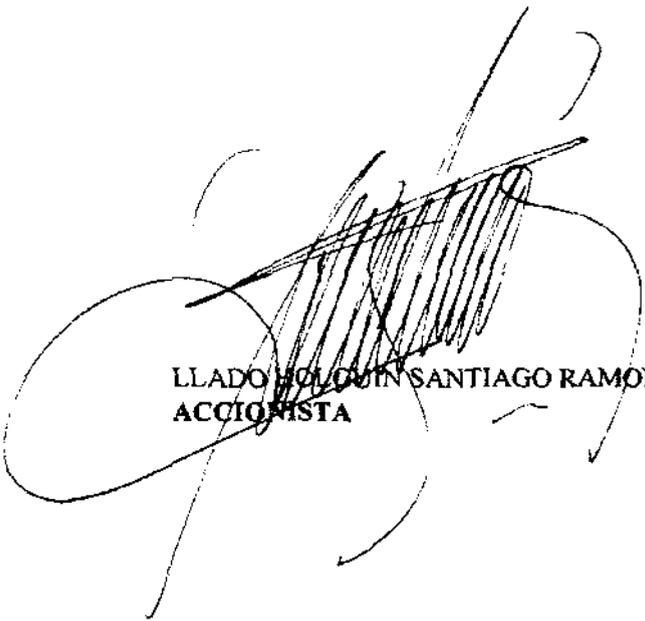
PUNTO TERCERO: aprobación del informe de gerente para el ejercicio 2019.

La junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos expuestos en el orden del día referente a los balances pertinentes e informe pertinentes al ejercicio fiscal 2019.

En cuanto al segundo punto del orden del día la junta resuelve por unanimidad designar como Comisario para el ejercicio 2019 a la Ing. Kerly Galarza.

El presidente dar 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 11:00 se levanta la sesión



LLADO HOLQUIN SANTIAGO RAMON
ACCIONISTA

Muriel Pons Zevallos
PONS ZEVALLOS MURIEL MARIA
ACCIONISTA

Karina Yessenia Velasco
KARINA YESSENIA VELASCO ANDALUZ
SECRETARIA Ad-hoc