



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
"INTEGRATED SERVICES, INTSER C.A."**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, viernes 1 de Abril del 2.019 se reúnen a las 18:00 horas en la dirección Agustín Mentoso N47-65, los accionistas de INTEGRATED SERVICES, INTSER C.A., los mismos que representan el 100% del CAPITAL SOCIAL PAGADO equivalente a CUATRO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS, 00/100 (US\$ 4.800), que se distribuyen así:

JOSE FERNANDO CHÉRREZ MUIRRAGUI	70%	US\$	3.360,-
JUAN ESTEBAN CHÉRREZ JARAMILLO	15%	US\$	720,-
CHRISTIAN FERNANDO CHERREZ JARAMILLO	15%	US\$	720,-

Preside la Junta la Señora Presidente de la Compañía Rosa Guadalupe Jaramillo Pérez, interviene el Ingeniero Christian Chérrez Jaramillo como secretario.

La Sra. Presidente agradece la presencia de los socios y pregunta a los concurrentes si desean constituirse en Junta General Universal de Accionistas para conocer y tratar los siguientes puntos:

1. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACION Y RESULTADOS, AÑO FISCAL 2018 EN DISOLUCIÓN.
2. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE-LIQUIDADADOR.
3. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.

Una vez aprobado el orden del día por los socios, se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. PRESENTACION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACION Y RESULTADOS, AÑO FISCAL 2017 EN LIQUIDACION. El señor Gerente-Liquidador hace la presentación en detalle de los estados financieros correspondientes al año fiscal al 31 de diciembre del 2018. El Sr. Gerente-Liquidador manifiesta que de acuerdo a lo aprobado en asamblea extraordinaria de socios, del 17 de mayo del 2017, con el asesoramiento legal externo, se va a proceder con la DISOLUCIÓN de la compañía al 31 de diciembre del 2018. Los estados financieros se presentan, sin variación del año fiscal 2017.
2. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE-LIQUIDADADOR. Al término de la presentación del informe del Sr. Gerente-Liquidador, en el cual ratifica los aspectos señalados durante la presentación de los estados financieros de la compañía, en el punto anterior. De acuerdo a la decisión de los socios de la



Integrated Services C. A.

disolución de la compañía. Con un voto de aplauso se aprueba por unanimidad el informe del señor Gerente.

3. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO. De acuerdo a los estatutos y normas legales, la Señora Comisaria presenta a la asamblea de socios el informe correspondiente al año fiscal 2018, donde manifiesta el cumplimiento con las normas establecidas. De la misma manera se aprueba por unanimidad el informe de la Señora Comisaria.

Por no haber ningún otro asunto que tratar la Señora Presidente, concede 20 minutos para la elaboración del Acta. La Junta se reinstala a las 19 horas 10 minutos con la asistencia del 100% del capital social. Se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por lo que la Señora Presidente da por clausurada la Junta General de Accionistas siendo las 19:20 horas del día 1 abril 2019.

Para constancia firman los concurrentes conjuntamente con el secretario.

SRA. ROSA GUADALUPE JARAMILLO
PRESIDENTE

ING. JOSE CHERREZ MUIRRAGUI
SOCIO-GERENTE GENERAL

ING. JUAN ESTEBAN CHERREZ
SOCIO

ING. CHRISTIAN CHERREZ JARAMILLO
SOCIO SECRETARIO