



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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Martes 31 de Marzo del 2020 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 socio Ingeniero Christian Chérrez Jaramillo como secretario.

La Sra. Presidenta 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 2019 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 señalados:

1. PRESENTACION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACION Y RESULTADOS, AÑO FISCAL 2019 EN LIQUIDACION. El señor Gerente-Liquidador hace la presentación en detalle de los estados financieros correspondientes al año fiscal al 31 de diciembre del 2019. El Sr. Gerente-Liquidador manifiesta que de acuerdo a lo aprobado en asamblea extraordinaria de socios, del 17 de mayo del 2017, a pesar del asesoramiento legal externo, no se ha logrado aún completar los requerimientos de una disolución como establece el ente regulador, por lo que se ha presentado los balances del año fiscal al 31 de diciembre del 2019, sincerando el balance de acuerdo a los trámites realizados, sobre todo en las cuentas de activos, afectando directamente al patrimonio de la empresa.
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



Integrated Services C. A.

la compañía, en el punto anterior. De acuerdo a la decisión de los socios de la disolución de la compañía y continuará con el respectivo proceso. 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 2019, 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 Presidenta, concede 20 minutos para la elaboración del Acta. La Junta se reinstala a las 19 horas 30 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 19:35 horas del día 31 marzo 2020.

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