**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, hoy día 26 de abril del año 2019, siendo las 11H00, en las oficinas de la Compañía ubicado en Av. Francisco de Orellana E10-65 y Coruña, se reúnen los accionistas que se detallan a continuación:

NOMBRE DE ACCIONISTA	PARTICIPACIONES
GONZALEZ COLUMBA EFRAIN	361
GONZALEZ TELLO MERY ELIZABETH	41

Preside la junta, en calidad de Socio, el señor González Columba Efraín, y actúa como secretaria la señorita Andrea Paola Guerrero Encalada.

La secretaria constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía. En tal virtud, se consulta a los Accionistas su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin necesidad de convocatoria previa. Los Accionistas, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente informados:

- 1. Conocimiento y aprobación de la gestión del Gerente General del año 2018.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros).**
- 3. Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2018.**

Se deja constancia que la secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. De igual manera, para tomar la votación, la secretaria llamará alfabéticamente a cada uno de los accionistas, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día: **"Conocimiento y aprobación de la gestión del Gerente General del año 2018"**.- Toma la palabra la Srta. Gerente General y da lectura de su informe de gestión correspondiente al año 2018. El informe es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

A continuación se trata el segundo punto del Orden del día: **"Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros)"**.- La Gerente General pone a consideración de los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2018, compuestos de estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros; los mismos que son aprobados por unanimidad y sin observaciones.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Finalmente, se pasa a tratar el tercer y último punto del Orden del día: "**Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2018**".- La Gerente General toma la palabra y menciona que en virtud de los estados financieros aprobados, el ejercicio económico del año 2018 arrojó una utilidad contable de USD 2768.54 antes de Participación Laboral; y por consiguiente el 15% de las mismas fueron distribuidas a los empleados conforme señala la ley.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12h00 se declara en receso la sesión, con el fin de que la secretaria elabore el acta correspondiente. Reinstalado la sesión, a las 12h30, la secretaria da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada, por unanimidad, por todos los Socios, para efecto de lo cual la suscriben junto con la secretaria.

Sr. González Columba Efraín.
SOCIO

Srta. González Tello Mery Elizabeth.
GERENTE- SOCIA

Srta. Andrea Paola Guerrero Encalada
SECRETARIA