

ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMCOFI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del 2019, a las diez horas en el local social de la compañía ubicada en Urb. La Garzota Mz 8 Solar 2-3-4, se reúnen la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía con el objeto de conocer y resolver sobre:

- 1.- Informe del Comisario y del Gerente General correspondiente al ejercicio 2018
- 2.- Estado Situación Financiera, Estado Resultado Integral correspondiente al ejercicio 2018
- 3.- Resolver sobre los Resultados

La Señora secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

Accionistas

Héctor Marcelo Delgado Muñoz, poseedor de 271.156 acciones ordinarias y nominativas de un dólar c/u

Regina Angélica Delgado Rivera, poseedor de 2.732 acciones ordinarias y nominativas de un dólar c/u

La señora secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañía, se declara instalada la sesión Presidida por la Srta. Regina Angélica Delgado Rivera y actuando como secretaria la Sra. Natalie Pazmiño Orellana

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISIARIO Y DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2018.-

Se da lectura en alta voz el informe del Comisario ING. Adriana Flores Loaiza, del Gerente General y del Auditor Externo NGV Asesoría y Negocios S.A., correspondiente al ejercicio 2018. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Gerente, del Comisario y Auditor Externo, que se agrega al expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO RESULTADO INTEGRAL Y ANEXOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.-

Por secretaria se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado integral y anexos correspondiente al ejercicio 2018, cuya utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta correspondiente al ejercicio económico 2018 es de US \$ 251.172,31 dólares. La Junta General de Accionista resuelve unánimemente aprobar el estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y demás anexos, dejando constancia que el Sr. Héctor Marcelo Delgado Muñoz, se abstuvo de votar de acuerdo a lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañía. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente.

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Utilidad del Ejercicio | US\$ 251.172,31 |
| 15% Participación Trabajadores | <u>US\$ 37.675,85</u> |
| Utilidad antes Impuesto Renta | US\$ 213.496,46 |
| Menos 22% Impuesto a la Renta | <u>US \$ 67.734,14</u> |
| Utilidad del Ejercicio 2018 | US\$ 145.762,32 |

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.-La utilidad del ejercicio del 2018 luego de las deducciones conforme se trató en el punto segundo del orden del día, es de US \$ 145.762,32 dólares de Los Estados Unidos. La Junta General luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad que dicha utilidad se distribuya de la siguiente manera: Para la accionista Regina Delgado Rivera el 100% de su dividendo a recibir el valor de US \$ 1.457,62. Para el accionista Héctor Marcelo Delgado Muñoz de igual manera el 100% de su dividendo a recibir el valor de US \$ 144.304,70.

EXPEDIENTE.- Forma parte del expediente los siguientes documentos:

- Informe de Gerente General
- Informe Comisario
- Informe del Auditor Externo
- Estado Situación Financiera, Estado Resultado Integral correspondiente ejercicio 2018

Una vez deliberados y aprobados los puntos en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, el señor gerente da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho lo cual la señora secretaria procede a dar lectura del acta, y aprobándola los accionistas unánimemente: proceden a firmar en unanimidad de acto el Gerente de la compañía el otro accionistas presente y la secretaria que certifica.



Héctor Marcelo Delgado Muñoz
GERENTE GENERAL



Regina Angélica Delgado Rivera
ACCIONISTA



Natalie Pazmiño Orellana
SECRETARIA AD-HOC