ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA: IMALSA S.A., CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Abril del 2019, a las 13H00 en las Oficinas de la Empresa ubicado en las calles Chimborazo 2824 y Camilo Destruje, una vez que se ha realizado legalmente la Convocatoria a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y de haber transcurrido el tiempo reglamentario estipulado en la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la Sesión Sr. **RUIZ GUERRA CARLOS JULIO** en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretaria de la Sesión el Srta. **RUIZ BELTRAN BRENDA DELIA** en su calidad de Gerente General de la Compañía. Acto seguido la Presidente de la sesión Solicita al Secretario tome lista de los accionistas presentes constatándose que se encuentran los siguientes Accionista: El Sr. **RUIZ GUERRA CARLOS JULIO**, Propietario de 535 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la Srta. **JURADO BAMBINO FRECIA JUANITA**, Propietaria de 133 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; El Sr. **RUIZ GUERRA JULIO CESAR**, Propietaria de 132 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una Estados Unidos de Norte América cada una, encontrándose presente en la sala todo el Capital suscrito y pagado, por lo que se declara instalada la sesión, pasándose a tratar el orden del día para el que fue convocado la sesión esto es:

PRIMER PUNTO: ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.

Acto seguido se pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, toma la palabra el Accionista Sr. **RUIZ GUERRA CARLOS JULIO** y manifiesta a la sala que una vez que están en nuestro poder los Estados Financieros de la Empresa e Informes no se ha tenido movimientos financieros , una vez terminada la intervención, los señores accionistas luego de algunas deliberaciones deciden aprobar por unanimidad los Estados financieros del año 2018 ;Luego se pasa a conocer el Segundo punto del orden del día que es el informe de GERENTE Y COMISARIO, los mismos que son aprobados por unanimidad de todos los señores Accionistas;.

Una vez que se han tratado todos y cada uno de los puntos del orden del día para el que fue Convocada la Junta General de Accionistas, el Sr. Presidente **RUIZ GUERRA CARLOS JULIO** de la Junta concede un receso a los señores Accionistas y ordena que por secretaría la elaboración del Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta y el Señor Presidente ordena que el señor secretario de lectura del Acta en alta voz siendo aprobada todos y cada uno de los puntos tratados por los señores accionistas en unanimidad de actos.

Habiéndose tratado todos y cada uno de los puntos para la cual fue convocada la Junta se da por concluida la sesión siendo las dieciocho horas. Firman: **RUIZ GUERRA CARLOS JULIO** Presidente de la Sesión, **RUIZ BELTRAN BRENDA DELIA** Secretaria de la sesión, **JURADO BAMBINO FRECIA JUANITA** accionista, **RUIZ GUERRA JULIO CESAR** accionista, **RUIZ GUERRA CARLOS JULIO** accionista.

Carlos Ruiz Guerra
Presidente de la Sesión

Brenda Ruiz Beltrán
Secretaria de la Sesión

Julio Ruiz Guerra
Accionista

Carlos Ruiz Guerra
Accionista

Frecia Jurado Bambino
Accionista