

INDUSTRIAL COMERCIAL VASQUEZ ICOV S.A.

RUC. # 0992325518001

Dir: Av. Quito y Velez
Guayaquil - Guayas - Ecuador

EXPEDIENTE N° 113684

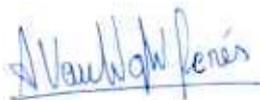
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Huaquillas a los 22 días del mes de Marzo del 2020, siendo las nueve horas, entra en sesión Ordinaria la Compañía INDUSTRIAL COMERCIAL VASQUEZ ICOV S.A., conforme la convocatoria N° ICV-H-1001-20, se reúnen los accionista en las oficinas de la Empresa, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañía, que faculta a la Junta Universal de Accionistas, y por secretaria se da lectura al orden del día para conocer y aprobar los Estados financieros anuales, así como los informe de Gerente e Informe del Comisario, de acuerdo a los siguientes puntos que a continuación se detalla:

RESUELVE

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2019
- 2.- Aprobar los Informes del Gerente
- 3.- Aprobar los Informes del Comisario
- 5.- Autorizar al Gerente de la Compañía, para que legalice las resoluciones de la Junta Universal de Socios.

Que dando en acuerdo con los Informes Financieros Presentados para su validación se certifica que el Acta es fiel copia del origina que reposa en los archivos de la Empresa y se procede a firmar los accionistas y representante legal de la Compañía.



Sr. VASQUEZ PEREZ, SEGUNDO RAIMUNDO
PASAPORTE : 2413986
ACCIONISTA 1



Ab. GONZALEZ SUAREZ, ROBERTO GIOVANNY
C.C: 090552266-0
ACCIONISTA 2