

## **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IRIS AND BLUE S. A.**

En Guayaquil a los 28 días del mes de marzo del 2019, siendo las 15H:30 se reúnen en Junta Universal de accionistas los señores; Ing. Jorge Eduardo Plaza Pulgarín propietario del 10% del Capital Social esto es, de 100 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada; y, la Ing. Kety Jenny Peñafiel Olivo propietario del 90% del Capital Social, esto es de 900 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada, con lo que está reunido el 100% del Capital de la Compañía; además están presente la Gerente de la Compañía Ing. Jorge Plaza Pulgarin, la Señora Comisario Dra. Jenny Olivo Morales y la Presidente de la Compañía Sra. Jacquelin Contreras Amiquema.

Se omite el requisitos de la Convocatoria por estar presente el 100% del capital Social de la Compañía y se estructura el ORDEN DEL DIA referente a los temas que tratarán esta Junta Universal y es el siguiente

- 1. INFORME DE GERENTE AÑO 2018**
- 2. INFORME DEL COMISARIO AÑO 2018**

**Aprobado el Orden del día por unanimidad, se instala la Junta.**

**La Presidente solicita al Gerente que presente su Informe, así lo hace e informa:**

<b>1. Activos</b>	<b>\$ 177.576,21</b>
<b>2. Pasivos</b>	<b>\$ 321.315,40</b>
<b>3. Patrimonio</b>	<b>(\$143.739,19)</b>
<b>4. Total Ingresos</b>	<b>\$ 656.560,57</b>
<b>5. Costos y Gastos</b>	<b>\$ 634.228,94</b>
<b>6. El resultado del ejercicio después de impuesto a la renta y participación</b>	<b>\$ 22.331,63</b>
<b>7. El Impuesto a renta causado</b>	<b>\$13.782,09</b>
<b>8. Participacion a trabajadores por el ejercicio 2018</b>	<b>\$3.349,74</b>

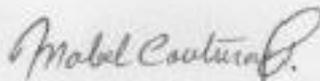
Que detalles mas pormenorizados los pueden encontrar en las copias del Informe que tiene cada uno de los presentes y que todo cuanto puede informar.

A continuación la Presidenta solicita al Comisario que presente su Informe el cual es entregado a cada uno de los asistentes y leído por el comisario.

A continuación la Presidenta pone en consideración los dos Informes los que son aprobados por unanimidad y sin reformas.

No habiendo otro punto que tratar se termina la Junta dándole a la Secretaria 30 minutos para que pase a limpio todo lo tratado en esta Junta; una vez cumplido el tiempo dado a la Secretaria se reinstala la Junta se lee el Acta y esta es aprobado por unanimidad y sin enmiendas, siendo las 17H:00 del mismo día, mes y año en la que se instaló esta Junta se la da por terminada, firmando los presentes para la perfecta validez del Acta.-

**LO CERTIFICAN**



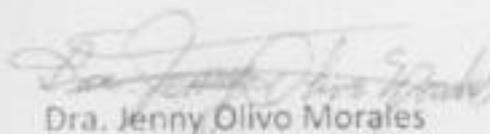
**Sra. Jaquelin Contreras Amaiquema  
PRESIDENTE**



**Ing. Jorge Plaza Pulgarin  
GERENTE**

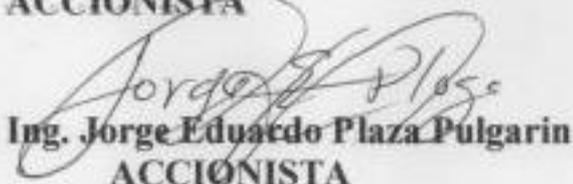


**Ing. Kety Jenny Peñafiel Olivo  
ACCIONISTA**



**Dra. Jenny Olivo Morales**

**COMISARIO**



**Ing. Jorge Eduardo Plaza Pulgarin  
ACCIONISTA**