



**INMCAMPSA S.A**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INMCAMPSA S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los quince días del mes de Marzo del 2020 a las 11h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la vía Quito Km 1 1/2, margen derecho, Conjunto Habitacional El Doral, se reúnen los accionistas de la Compañía "INMCAMPSA S.A.". Los Señores: Fabián Fernando Campos Aguirre que representa legalmente a QUALITYVIP S.A propietario de 60.270 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una; José Miguel Campos Vaca que representa legalmente a FREDDYSHRIMPS CIA. LTDA propietario de 60.270 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una y la Sra. LASTENIA AGUIRRE CUESTA propietaria de 60.260 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una, pagadas en su totalidad. Preside la Sesión la Sra. Marcia Edith Pachar Celi, en su calidad de Gerente General y actúa en calidad de secretaria la Sra. Lastenia Aguirre. Se declara instalada la Junta y se pone en consideración de los accionistas el orden del día que está constituido por los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 y destino de los resultados del ejercicio económico.
2. Lectura y aprobación del Informe de Administración.
3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

**1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.**

La Contadora de la compañía, la Ing. Carolina Zurita, procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2019 a cada accionista con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud. En términos generales explica que este mantiene un total de activos de USD 1.215.143,87, pasivos por USD 1.046.699,05 y patrimonio por USD 168.444,82; así mismo, informa que en el periodo 2019, la utilidad antes de trabajadores fue de USD 2.088,96 y la de los accionistas de USD 1.458,18.

La Junta decide que la utilidad del ejercicio del año evaluado se acumulará en los resultados de años anteriores,

Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los accionistas.

Vía Quito Km. 1 1/2 margen derecho Telf: 0980 237 705  
www.constructoracampos.com.ec  
Santo Domingo - Ecuador

**2. Lectura y aprobación del Informe de Administración.**

La Gerente General Sra. Marcia Edith Pachar Celi, procede a la lectura del informe anual de los administradores a la Junta General, manifestando que en el próximo año se obtendrán los resultados esperados.

**3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario.**

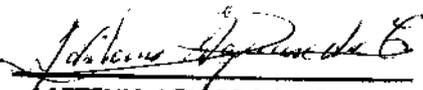
La Comisaria, Ec. María José Zurita, procede a dar lectura a su informe, el cual manifiesta que los estados financieros se encuentran razonablemente y que no presentan observaciones de incumplimiento de normativa contable.

Los accionistas aprueban los informes de la administración y comisario, sin manifestar ningún otro aspecto.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

  
\_\_\_\_\_  
FREDDYSHRIMP S CIA. LTDA  
José Miguel Campos Vaca  
Accionista

  
\_\_\_\_\_  
QUALITYVIP S.A.  
Fabián Fernando Campos Aguirre  
Accionista

  
\_\_\_\_\_  
LASTENIA AGUIRRE CUESTA  
Accionista-Presidenta

  
\_\_\_\_\_  
Sra. Marcia Edith Pachar Celi  
Gerente General  
INMCAMPSA S.A.