ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA INBIENNSAS S.A. CELEBRADA EL DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve de la mañana, del día diecinueve de abril del dos mil diecinueve, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en la ciudad de Guayaquil, km 9.5 vía a Daule, Av. Casuarinas y Tulipanes Mz 9 Solar 16, de la compañía INBIENNSAS S.A., los señores: **UGARTE FORNELL MARIA GABRIELA** como propietaria de CUATROSCIENTAS acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, y el señor. **VALENZUELA MORLA ALFREDO EMILIO** como propietario de CUATROSCIENTAS acciones ordinarias, nominativas, e indivisibles de un dólar.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representado la totalidad del capital suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta Universal de Accionistas para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están en forma unánime en tratar.

1.- **Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía.**
2.- **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018, y,**
3.- **Resolver sobre el destino de las Utilidades en caso de haberlas.**

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo **238** de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día, los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el señor José Daniel Espinoza Litardo, y, actúa de secretario el Ing. Alberto Mogrovejo Vera, quienes fueron designados por unanimidad para el efecto.

El secretario formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la del presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INBIENNSAS S.A.**, entra a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: CONCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. - El Presidente de la Junta dispone que por secretaria se den lectura a los informes de Gerente General y Comisario de la compañía, los cuales, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INBIENNSAS S.A.**, entra a conocer el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.- El Presidente de la Junta dispone que por secretaria se den lectura al Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2018, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos por todos los presentes.

La Junta General de Accionistas de la compañía **INBIENNSAS S.A.,** entra a conocer el tercer punto del orden del día.

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. - Toma la palabra el presidente de la Junta y manifiesta que el presente ejercicio económico del año 2018, si existe Utilidad, las cuales no van a ser repartidas y serán mantenidas en Ganancias Acumuladas.

Finalmente, el presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución número **02.Q.DIC.Q.005,** expedida por la Superintendencia de compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión.

La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden, y,
2.- Copia de la presente acta con la certificación del secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotado al comienzo, por secretaria se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Con lo cual concluye la sesión a las once de la mañana.-

Sr. José Daniel Espinoza Litardo
PRESIDENTE AD-HOC

María Gabriela Ugarte Fornell
ACCIONISTA

Alfredo Emilio Valenzuela Morla
ACCIONISTA

Ing. Alberto Mogrovejo Vera
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA