

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORPERFEC S. A., CELEBRADA EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.**

En la Ciudad de Guayaquil, el 3 de Septiembre del Dos Mil diecinueve, a las diecisiete horas, en las oficinas situadas en el Av. José Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez Edificio Trade Building piso 6 oficina 605, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **IMPORPERFEC S. A.**, de acuerdo con lo previsto en el art.280 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el Art.281 de la mismas ley y que son:

1.- MARTI GUILLERMO RODRIGUEZ MACEDA, por sus propios derechos, propietario de Novecientas noventa y nueve acciones;

2.- ELIANA ISIDRA GONZALEZ GONZALEZ, por sus propios derechos, propietario de una acción; Todas las Acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de Un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. El Gerente declara instalado la sesión en vista de existir quórum y por unanimidad eligen a **ELIANA ISIDRA GONZALEZ GONZALEZ**, para que actúe como secretario **AD-HOC**. el secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de **MIL DOLARES AMERICANOS**.

Toma la palabra el Señor **ELIANA ISIDRA GONZALEZ GONZALEZ**, quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que deberá tratarse el punto del orden del día que es:

1.- APROBACION DEL INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

A continuación el comisario manifiesta que va a dar lectura al informe sobre el ejercicio económico del año 2018, de la Compañía "**IMPORPERFEC S. A.**", que en efecto así lo hace, indicando que ha efectuado la revisión de los Libros de Contabilidad así como los comprobantes correspondientes dando su conformidad y aceptación en todas sus partes. Terminando de leer dicho informe los accionistas analizan y estudian minuciosamente cada uno de los puntos del Balance General y la liquidación de Pérdidas y Ganancias del mencionado año.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y suscrito secretario que certifica.-

ELIANA GONZALEZ

ELIANA ISIDRA GONZALEZ GONZALEZ
Presidente de la Junta