



## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ILMYZAC S.A.

En Quito, a los 4 días del mes de abril del 2019, siendo las trece horas comparecen las personas que se detallan a continuación, con el objeto unánime de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la compañía ILMYZAC S.A.

### LISTA DE ASISTENTES:

1.- **ECUAFRANQUICIAS S.A.**, representada por Guido Vinicio Santillán Arias propietario de 1 acción de un dólar cada una, totalmente pagadas. Le corresponden 1 voto en la Junta.

2.- **Ing. Guido Santillán Mancero**, propietario de 35,799 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas. Le corresponden 35,799 votos en la Junta.

Actúa como Presidente AD-HOC de la Junta el Sr. Guido Santillán Arias y como Secretario el Ing. Guido Santillán Mancero, quien con vista del libro de acciones y accionistas declaró instalada la sesión, en la cual por unanimidad se acordó el siguiente orden del día y se tomaron las siguientes resoluciones, igualmente por unanimidad:

**Primero.-** Conocimiento de los Estados Financieros, los informes de Comisario, Gerente General y Auditoria Externa por el **Ejercicio Económico 2018**.- Luego de conocer los mencionados informes y estados financieros fueron aprobados íntegramente.

Por no haber asunto adicional que tratar, se suspende la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó íntegramente a los asistentes, quienes la suscribieron en señal de aceptación, concluyendo la sesión a las doce horas con treinta minutos.-

**Guido Santillán Arias**  
Presidente – ad-hoc de la Junta

**Ing. Guido Santillán Mancero**  
Secretario – ad-hoc de la Junta

[www.inpress.ec](http://www.inpress.ec)

Cdla. Sagrada Familia, Mz. G, villa 5 (Kennedy Nueva) +5934 228 2447  
Av. América N31-42 y San Gabriel, Edificio Megaron PB, oficina 2 • +5932 255 4653