

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMDOVAD S.A.

En Ecuador en la ciudad de Guayaquil, a los treinta días de marzo del dos mil dieciocho, siendo las once horas y treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en la ciudadela la Garzota Mz.43 Villa 35, se instala la junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía IMDOVAD S.A., con la asistencia de los siguientes Accionistas:

- La accionista la Sra. Narea Galarza Katuska del Rocío, quien por sus propios derechos es propietaria de cinco mil novecientos cuarenta (5.940) acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- La accionista la Sra. Parra Alvarado Gabriela María, quien por sus propios derechos es propietaria de sesenta (60) acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidenta de la Junta la señora Narea Galarza Katuska del Rocío, en calidad de Presidente del Directorio y como secretaria la señora Parra Alvarado Gabriela María, lo cual fue aprobado por unanimidad

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones Representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2017.

2.- Anticipos o Cancelación de los dividendos de los accionistas

A continuación, se pasó a tratar el PUNTO UNO DE LA AGENDA.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017, los socios accionistas procedieron a revisar y analizar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado De Ganancias y Pérdidas. Acordaron por unanimidad

Primero: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Segundo: Aprobar el pago de dividendos de los accionistas del ejercicio económico 2017 y de los años anteriores en el ejercicio económico del 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad


Sra. Narea Galarza de Parra Katuska del Rocío
Presidenta y accionista
CC.0915589980


Sra. Parra Alvarado Gabriela María
secretaria y accionista
CC.0925627051