

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERNATIONAL BUSINESS S.A. CELEBRADA EL DIA CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del 2018 a las 10:H30 horas en la oficinas de International Business S.A INBUS, ubicada en la Avenida Rodrigo Chávez SN de esta ciudad se encuentra presentes Maura Reinel Rosado y Andrea Serrano Viteri, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, siendo estos:

- * Estados de Situación Financiera
- * Estado de Resultado Integral
- * Estado de Flujo de Efectivo
- * Estado de Cambios en el Patrimonio
- * Notas a los Estados Financieros

2.- Informe de Gerente del año 2018

3.- Informe de Comisario del año 2018

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE ad-Hoc a la Señora Maura Reinel Rosado y la Señora Andrea Serrano Viteri como Secretaria Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden del día y se escucha la exposición de la Señora Andrea Serrano Viteri en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Sra. Ing. Eliana Guanuche Tinoco Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el

presidente de la Junta de los accionistas, para constancia firma junto con la Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 12:H00


Sra. Maura Reinel Rosado
ACCIONISTA


Sra. Andrea Serrano Viteri
ACCIONISTA


Sra. Maura Reinel Rosado
President Ad-Hoc


Sra. Andrea Serrano Viteri
Secretaria Ad-Hoc