

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INTERPULSO S.A., CELEBRADA EL LUNES
VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE.-**

1. El señor **CEVALLOS ALVARADO JUAN JOSE**, por sus propios y personales derechos, propietario de tres mil ochocientos dos (3,802) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los cada una de ellas;
2. La señora **LUZARDO OLAYA TERESA TATIANA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de tres mil novecientos noventa y ocho (3,998) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los cada una de ellas;

Guayaquil, 24 de febrero del 2020



Cevallos Alvarado Juan José

Presidente



Luzardo Olaya Teresa Tatiana

secretaria- Gerente General

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERPULSO S.A., CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE .- En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las once horas treinta minutos, en la oficina de la compañía INTERPULSO S. A. Cdla. Kennedy Norte, solar 12, manzana 408, se reúnen los señores: **Cevallos Alvarado Juan José**, tres mil ochocientos dos (3,802) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; y, **Luzardo Olaya Teresa Tatiana**, propietaria de tres mil novecientos noventa y ocho (3,998) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; Se deja constancia que se invitó personalmente por carta a la señora comisario de la compañía, **CPA. Gioconda Muñoz Victor**.- Los accionistas presentes deciden constituirse en junta General Extraordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1o.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; 2o.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; 3o.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2019; Y, 4o.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020.**- La Junta decide nombrar como Presidente de la sesión, al señor **Cevallos Alvarado Juan José** y actúa como Secretario la señora **Luzardo Olaya Teresa Tatiana**, quien deja constancia de haber elaborado la lista de accionistas presentes, archivándola en el expediente del acta, considerando el quórum necesario para instalar este tipo de juntas. La Presidenta declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionista, en consideración que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de SIETE MIL OCHOCIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. A continuación se pone a consideración de la sala los siguientes puntos del orden del día, esto es: **1o.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019;** La Gerente General manifiesta a los presentes, que les ha entregado a cada uno de ellos, el informe en el que consta la situación de la Compañía durante el año 2019.- Revisadas las mismas, la Junta decide por unanimidad de votos, aprobar el informe del Gerente General.- Se procede a leer el segundo punto del orden del día, que dice: **2o.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIA, CPA. GIOCONDA DEL ROCIO MUÑOZ VICTOR.**- El presidente de la compañía, concede la palabra al comisaria. CPA. Gioconda Muñoz Victor, la misma que expuso su informe el cual dejo constancia en secretaria.- La Junta luego de las deliberaciones del caso, resolvió aprobar el informe del Comisario.- Se procede a leer el tercer punto del orden del día, que dice: **3o.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**- La Gerente General manifiesta a los presentes, que habiéndose entregado con anticipación el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019, debe la Junta pronunciarse sobre el mismo.- La Junta de Accionista por unanimidad de votos, señala

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INTERPULSO S.A., CELEBRADA EL LUNES
VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE.-

1. El señor **CEVALLOS ALVARADO JUAN JOSE**, por sus propios y personales derechos, propietario de tres mil ochocientos dos (3,802) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los cada una de ellas;
2. La señora **LUZARDO OLAYA TERESA TATIANA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de tres mil novecientos noventa y ocho (3,998) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los cada una de ellas;

Guayaquil, 24 de febrero del 2020



Cevallos Alvarado Juan José

Presidente



Luzardo Olaya Teresa Tatiana

secretaría- Gerente General