



PELIKANO

NOVO
CENTRO

PORTETE

CENTRO DE SERVICIOS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUASERTIVA S. A.

En la ciudad de Guayaquil, al décimo día del mes de abril del año dos mil diecinueve, en el local de la compañía ubicada en Guerrero Martinez #2218 entre Portete y Venezuela, se reúnen los siguientes accionistas: PAZOS QUINTE JOSE FAUSTO propietario de 50 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía INDUASERTIVA S. A.; y, el señor PAZOS NORIEGA DIEGO RICARDO propietaria de 39950 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía INDUASERTIVA S. A.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor PAZOS NORIEGA DIEGO RICARDO, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor PAZOS QUINTE JOSE FAUSTO, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía INDUASERTIVA S. A. , al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2018, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor PAZOS NORIEGA DIEGO RICARDO, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de INDUASERTIVA S.A., al 31 de Diciembre de 2018.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de INDUASERTIVA S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 10:00 horas del día de su fecha.

MOP

MOP KOR

TROPI KOR

MOP PANEL

MOP FERRILETA

MOP

MOP PELIKANO

PLYWOOD

NOVO HERRAJES

NOVO CANTO

PRESIDENTE
PAZOS NORIEGA DIEGO RICARDO

SECRETARIO
PAZOS QUINTE JOSE FAUSTO

COMISARIO
Ing. Katia Espinoza Molina

FRANQUICIA
DEL GRUPO



PELIKANO

NOVOPAN
DEL ECUADOR S.A.