

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS INCHPAC S.A.

En Guayaquil, al 8 de Abril del 2019 a las 12:00 horas, en el domicilio principal de la misma, ubicado en la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, calle Vía a Daule Km. 11 1/2, Parque Industrial El Sauce, se hacen presentes el Sr. Hans Schuback Weichschach, la Sra. Rocío Cedeño Borja y la Sra. Andrea Navarrete Endara, quienes en conjunto representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Preside la sesión el Presidente titular de la misma, el Sr. Hans Schuback Weichschach, actúa como Secretario la Sra. Andrea Navarrete Endara. El presidente declara instalada la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el año 2018
2. Conocer el informe del Comisario por el año 2018
3. Revisión y aprobación del informe de los auditores externos por el periodo 2018
4. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2018

El primero, segundo y tercer punto son aprobados por unanimidad, se acepta el informe del Gerente General, del auditor externo y del Comisario por el año 2018.

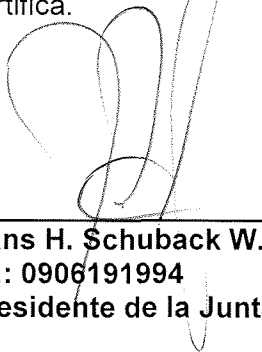
El tercer punto es aprobado, los resultados obtenidos durante el ejercicio 2018, y se decide que no habrá distribución de dividendos para este periodo.

Habiéndose agotado el orden del día y luego de ser revisados y aprobados todos los puntos, el Sr. Presidente concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta, el Presidente dispone que se dé lectura de esta y una vez leída, la pone en consideración de los presentes, quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuando son las 14:30 horas del 8 de Abril del 2019.

Forman parte del expediente de la presente Junta General, la presente acta. Para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que certifica.



Hans H. Schuback W.
CI.: 0906191994
Presidente de la Junta



Andrea Navarrete Endara
CI.: 0909603441
Secretario de la Junta