

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la Ciudad de Machala a los 28 días del mes de Marzo del 2019, entra en sesión Ordinaria la Compañía IMPUBLIMARK S.A conforme a la convocatoria N° IMPUB- 672-19, siendo las dieciocho horas de la tarde, se reúnen los accionistas de conformidad al Art. 236 de la Ley de Cia, que faculta a la Junta en conocer y aprobar los Estados financieros anuales, así como los informe de Gerencia e Informe de Comisario.

### **RESUELVE :**

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2018
- 3.- Aprobar los Informes del Gerente
- 4.- Aprobar los Informes del Comisario
- 5.- Autorizar al Gerente de la Compañía, para que legalice las resoluciones de la Junta Universal de Socios.

Que dando en acuerdo con los Informes Financieros Presentados para su validación y se certifica que el Acta es fiel copia del original que reposan en los archivos e la empresa y se procede a firmar los accionistas y representante legal de la compañía.

  
**Sra. Monica Hernandez Maldonado**  
C.C: 070229268-1  
**GERENTE GENERAL**

  
**Dra. Monica G. Rivas Hernandez**  
C.C: 171308495-0  
**PRESIDENTE**