

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “INTERATLANTIC S.A.” REUNIDA EL 24 DE JUNIO DEL 2020

- **Lugar de la reunión:** Oficina de la Compañía INTERATLANTIC S.A. ubicada en la Calle 22 y Av. Flavio Reyes, Manta, Manabí Ecuador.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.

**Nombre del Presidente y Gerente:** Delgado Chávez María Irasema y Vera Delgado Bryan Adrián, respectivamente.

- **Accionistas asistentes:** Sr. Vera Delgado Bosco Adrian con el 75% del Capital suscrito y pagado y la Sra. Delgado Chávez María Irasema con el 25% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
  1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
  2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
  3. Resolver sobre el Resultado del ejercicio económico 2019.

### **Deliberación:**

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta junta, por lo que ya han sido analizados por los accionistas. El señor Vera Delgado Bosco Adrian manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, noción que es acogida por todos los presentes.

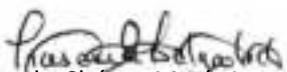
Se da paso al tercer punto del orden del día, el Presidente de la compañía menciona que revisado el Estado de Resultados del año 2019 éste presenta una pérdida del ejercicio de \$321,77.

### **Resolución:**

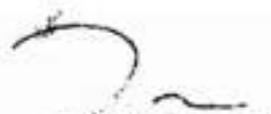
La junta de Accionistas, resuelve: 1) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019; y, 2) Aprobar los informes de Comisario y de Gerente.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes.

Siendo las 12H00, del día 24 de junio del 2019, se clausura la Junta.

  
Delgado Chávez María Irasema

**ACCIONISTA**

  
Vera Delgado Bosco Adrián

**ACCIONISTA**

  
Vera Delgado Bryan Adrián

**PRESIDENTE - SECRETARIO**