ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERSOLEQ S.A. S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Marzo del 2019 a las 16h00 en el local ubicado en Km 27 vía perimetral Colinas de La Florida Solar 2, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía **INTERSOLEQ S.A.,** cuya lista de asistentes es la siguiente:

1) GRECLOIN S.A., representada por su GERENTE GENERAL la ING. BRIGETTE MORENO DE TORRES Propietaria de 440 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 440 votos:

2) TRANSTEINER S.A., representa por su Gerente General ING. RAUL ORLANO TORRES MORENO Propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 360 votos:

El Ing. Raúl Orlando Torres Moreno en su calidad de Presidente del Directorio preside la junta e interviene como secretario el Ing. Rafael Orlando Torres Fabara - Gerente General.

A solicitud del Ing. Raúl Orlando Torres Moreno Presidente de la junta, la Secretaría deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Ing. Raúl Orlando Torres Moreno Presidente de la junta declara instalada la sesión y solicita a la Secretaría que proceda a dar lectura a la Convocatoria para tratar el orden del día:

1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, respecto al ejercicio de la compañía durante 2018.
2) Conocer y resolver sobre el Balance General de la Compañía por el año 2018.
3) Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la Compañía por el año 2018.
4) Conocer y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias y Distribución de Utilidades.

Terminada la lectura de la convocatoria, se procede a tratar el orden del día, optándose por unanimidad, la siguiente resolución:

1.- Se aprueba en todas sus partes el informe del 2018, presentado por el Gerente General
2.- Se aprueba el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre de 2018.
3.- Se aprueba el Informe del Comisario de la Compañía por el año de 2018.
4.- Se aprueba el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2018 y la distribución de utilidades por el monto de $ 18,316.50 (**DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS.50/100)**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las 17h00 - Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Miroslava Brigette Moreno Moreno
Grecloin S.A.
RUC: 0992880635001
Accionista

Raul Orlando Torres Moreno
Transtelner S.A.
RUC: 0992623233001
Accionista

Raúl Orlando Torres Moreno
Presidente ad-hoc de la Junta

Rafael Torres Fabara
Secretario de la Junta