

ACTA NRO. _____

ACTA DE LA SESIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMACULADA
INMASE SA

En la Ciudad de Loja, siendo las quince horas 28 de marzo del dos mil diecinueve, en su sede ubicado en la ciudadela Obrapia, Barrio La Dolorosa entre las calles José de la cuadra entre Jorge Icaza. se reunieron los accionistas de la compañía. El orden del día es el siguiente:

- 1 Constatación del quórum reglamentario e instalación de la sesión.
- 2 Lectura y aprobación del orden del día.
- 3 Lectura y aprobación de los Balances del año 2018.

A continuación. se procede conforme lo establecido:

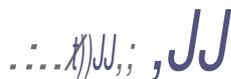
- 1 Constatación del quórum reglamentario e instalación de la sesión. - Al contar con la presencia con los accionistas. el presidente declara instalada la sesión y da la bienvenida a todos los presentes.
- 2 Lectura y aprobación del orden del día - Se da lectura al orden del día, mismo que es aprobado
- 3 Lectura y aprobación de los Balances del año 2018

Referente a la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico finalizados desde 2018/01/01 hasta 2018/12/31. de los cuales se le suministró copia a cada uno de los accionistas a los fines de su aprobación o improbación. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad, aprobar los Estado Financiero, visto el informe del comisario y del Gerente por el periodo previamente establecidos **Resolvió:** que luego de haber revisado y analizado se da por aprobado por parte de los accionistas los balances del año 2018

Siendo las catorce y medias de la tarde finaliza la sesión de Accionistas tratando el último punto del orden del día



Sr Ordoñez Giren Ober Rodolfo
PRESIDENTE



Sr Torre/ /a~d~o Josellto Heman
SECRETARIO (GERENTE).