

40

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "IMPLANTES Y CONECTORES
DEL BRASIL IMBRASIL S.A."**

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO A LOS 20 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2019, A LAS NUEVE HORAS, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE ALEMANIA N29-165 Y ELOY ALFARO, SE REÚNEN EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **"IMPLANTES Y CONECTORES DEL BRASIL IMBRASIL S.A."**, LOS SEÑORES DOCTORA GLADYS JACQUELINE GALLEGOS POR SUS PROPIOS DERECHOS, LA SEÑORITA CLAUDIA LOPEZ GALLEGOS, POR SU PROPIOS DERECHOS, QUIENES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA.

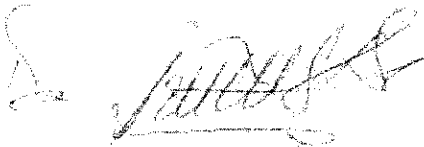
SECRETARIA DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA, RAZÓN POR LA CUAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, POR UNANIMIDAD DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, CON EL FIN DE TRATAR SOBRE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA

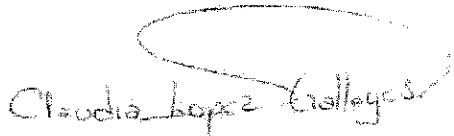
- 1.- Conocer el Informe Anual del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2018
- 2.- Conocer el Informe del Comisario sobre los balances y cuentas de la Compañía del 2018
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los Balances y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.

Así constituida la Junta, bajo la presidencia de la señora Jackeline Gallegos y actuando como Secretaria la Srta. Claudia López, la Junta resuelve en forma unánime:

- 1.- Aprobar el Informe del Presidente y el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018
- 2.- Aprobar los Balances y Estados financieros correspondientes al 2018.

POR AGOTADA LA AGENDA, LA PRESIDENCIA CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE ACTA. SE REINSTALA LA SESIÓN, SE DA LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD, SIN OBSERVACIONES, FIRMANDO EN UNIDAD DE ACTO TODOS LOS ACCIONISTAS, POR TRATARSE DE UNA JUNTA GENERAL UNIVERSAL. SIENDO LAS ONCE HORAS, SE LEVANTA LA SESIÓN.


JAQUELINE GALLEGOS


CLAUDIA LOPEZ GALLEGOS