

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA INTERMAQ S.A.**

En Quito, en el local 21 del Centro Comercial El Condado, ubicado en el inmueble No. Oe 6-142 de la avenida Gonzalo Cordero, a los 20 días del mes de abril del año 2019, siendo las 18:00, se reúnen los señores Mauricio Reinoso Moreno, por su propios derechos, y el señor Hernán Reinoso Moreno, a nombre y en representación de la compañía Interinox S.A., en su calidad de Gerente General, accionistas de la Compañía Intermaq S.A., quienes constituyendo el 100% de los accionistas se instalan en Junta General Ordinaria.

Preside la Junta el Sr. Hernán Reinoso Moreno y actúa por decisión de la Junta como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Sonia Guzmán.

De acuerdo a la convocatoria, el orden del día es:

1. Informe y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al período 2018
2. Informe y aprobación de los Estados Financiero correspondientes al período 2018.
3. Resolver sobre las utilidades y/o pérdidas del período y acumuladas.
5. Nombramiento de Comisario

Una vez realizada la lectura y explicación de la gestión realizada por el Gerente para el período indicado, la Junta General lo aprueba unánimemente.

Del mismo modo una vez que se han expuesto los estados financieros, la Junta General los aprueban unánimemente

En el punto tercero del orden del día, el Sr. Mauricio Reinoso Moreno, propone a la Junta que de las utilidades acumuladas no se distribuyan y se mantengan en reserva para no afectar la caja de la compañía y la Junta lo aprueba unánimemente.

Finalmente el Ing. Mauricio Reinoso, propone se nombre Comisario a la Sra. Sonia Guzmán Rubio, moción que es aceptada por la Junta por el período de un año.

Siendo las 19:00, y completo el orden del día para esta Junta, el presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción y elaboración del acta. Siendo las 19:30, se re instala la Junta y el Sr. Secretario procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta todos los accionistas.



Hernán Reinoso Moreno
Representante Legal Interinox S.A.
ACCIONISTA

11;/
r:pwtJJ

Hernán Reinoso Moreno
ACCIONISTA



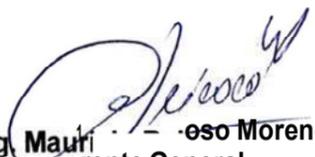
Sonia Guzmán Rubio
SECRETARIA AD-HOC

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA INTERMAQ S.A.**

Por medio de la presente, se convoca a los accionistas de la Compañía INTERMAQ S.A. a la Junta General Ordinaria, que se realizará en Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en el local 21 del Centro Comercial El Condado, ubicado en el inmueble No. Oe 6-142 de la avenida Gonzalo Cordero, el día 20 del mes de abril del año 2018, a las 18h:00, con el siguiente orden del día :

1. Informe y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al período 2018
2. Informe y aprobación de los Estados Financiero correspondientes al período 2018.
3. Resolver sobre las utilidades y/o pérdidas del período y acumuladas.

Quito, 20 de abril 2019


Ing. Mauricio Moreno
Gerente General

Firma y fecha de los socios de recepción de convocatoria:

-di '?
// A/RJ -Ot/- 17

Ing. Hernán Reinase Moreno
Gerente General de Interinox S.A.


2019-04-20
Ing. Mauricio Reinoso Moreno