

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

En Quito, en reunión virtual, debida a la emergencia sanitaria que vive el país, a los 30 días del mes de abril del año 2019, siendo las 12h: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 2019
2. Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2019.
3. Resolver sobre las utilidades y/o pérdidas del período y acumuladas.
5. Nombramiento de Comisario

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

Del mismo modo una vez que se han expuesto detalladamente los estados financieros de Pérdidas & Ganancias y de Situación, 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 en este período, no se distribuyan y se mantengan en reserva para no afectar la caja de la compañía y la Junta lo aprueba unánimemente.

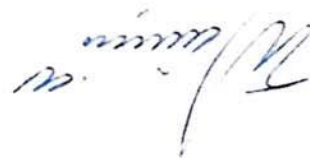
Finalmente el Ing. Mauricio Reinoso, propone se nombre Comisario a la Sra. Sonia Guzmán Rubio, moción que es aceptada por la Junta por el período de un año.

Siendo las 19h: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 19h: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.

Sonia Guzmán Rubio
SECRETARIA AD-HOC



Hernán Reinoso Moreno
Representante Legal Interinox S.A.
ACCIONISTA



Mauricio Reinoso Moreno
ACCIONISTA

