

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IGARU S. A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL AÑO 2019.

En el cantón Guayaquil, a los TRES días del mes de abril del año dos mil DIESINUEVE, a las cuatro y treinta minutos de la tarde, en la Av. 18ava y San Martín, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **IGARU S. A.** de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por la persona cuyo nombre consta en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley y que son: el Sr. Wong Lama Wilson Javier, propietario de 400 acciones de USD \$1 cada una, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 400 votos, y en representación del Sr. Wong Lama Wilson George quien falleció según acta de defunción #3072405, propietario de 400 acciones de USD \$1 cada una, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 400 votos se presenta su hermano, el Sr. Wong Lama Wilson Javier. Actúa como presidente de la Junta, el señor Wong Lama Wilson Javier, y como secretario Ad-Hoc, Jiménez Vergara Marcelo Dayan, quien es el Contador General de la compañía.

El secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, esto es, ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

A continuación, el presidente hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre las acciones efectuadas de la posesión efectiva de las 400 acciones del difunto Sr Wong Lama Wilson George por parte del Hermano, el Sr. Wong Lama Wilson Javier, en su calidad de acuerdo con sus derechos como indica manifiesto el testamento.
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes que, por el ejercicio económico del año 2018 han presentado el Comisario y el Representante Legal de la compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales habidos en los ejercicios económicos del año 2018.
- 5.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la compañía para el periodo fiscal 2018.

El presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el presidente declara instalada la Sesión.

El presidente, trata el primer punto del Orden del Día, a lo que el Gerente General Encargado informa los derechos y obligaciones del Sr Wong Lama Wilson Javier propietario de las acciones del difunto Sr. Wong Lama Wilson George, establecidas en el Estatuto de constitución de la Compañía. El Sr. Wong Lama Wilson Javier manifiesta que por motivos personales no ha logrado realizar los trámites respectivos para la transferencia de acciones, pero se compromete dentro del primer semestre del presente año realizar los trámites respectivos para la transferencia

de las acciones del Sr. Wong Lama Wilson George y entregar la documentación habilitante para que el Gerente General Encargado solicite a la Súper de Compañías la actualización de datos.

El presidente, trata el segundo punto del Orden del Día, a lo que dispone que por Secretaría se de lectura a los informes presentados por el Comisario y por el Gerente General (e), en su orden, hecho lo cual, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** aprobar los informes presentados por el Comisario y Gerente General de la compañía.

Luego, el presidente dispone que se trate el tercer punto del orden del día, para lo cual el presidente pone en consideración de la Sala los Balances Generales y los estados de pérdidas y ganancias. Luego de analizarlos detalladamente, la Junta **RESOLVIÓ UNÁNIMEMENTE** aprobar las cuentas en mención.

Posteriormente, se pasó a conocer el cuarto punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre las transacciones generadas en el ejercicio económico del año 2017. La Junta General procedió a deliberar sobre lo expuesto y **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** aprobar los estados financieros del año 2018.

Luego la Junta pasa tratar el quinto punto del orden del día, esto es designar al Comisario de la Compañía. Una vez realizadas las deliberaciones y votación escrita del caso se **RESOLVIÓ UNÁNIMEMENTE**, elegir Comisario a la Srta. Carolina Arreaga Ziadet. Además, resolvió por unanimidad ratificar los nombramientos de las personas que fueron comisarios los años anteriores.

Finalmente, el presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde, y, la copia de la presente Acta suscrita por el secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, firman la presente acta todos los asistentes.



WONG LAMA WILSON JAVIER

PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IGARU S. A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL AÑO 2019.

En el cantón Guayaquil, a los TRES días del mes de abril del año dos mil DIESINUEVE, a las cuatro y treinta minutos de la tarde, en la Av. 18ava y San Martín, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **IGARU S. A.** de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por la persona cuyo nombre consta en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley y que son: el Sr. Wong Lama Wilson Javier, propietario de 400 acciones de USD \$1 cada una, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 400 votos, y en representación del Sr. Wong Lama Wilson George quien falleció según acta de defunción #3072405, propietario de 400 acciones de USD \$1 cada una, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 400 votos se presenta su hermano, el Sr. Wong Lama Wilson Javier. Actúa como presidente de la Junta, el señor Wong Lama Wilson Javier, y como secretario Ad-Hoc, Jiménez Vergara Marcelo Dayan, quien es el Contador General de la compañía.

El secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, esto es, ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

A continuación, el presidente hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre las acciones efectuadas de la posesión efectiva de las 400 acciones del difunto Sr Wong Lama Wilson George por parte del Hermano, el Sr. Wong Lama Wilson Javier, en su calidad de acuerdo con sus derechos como indica manifiesto el testamento.
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes que, por el ejercicio económico del año 2018 han presentado el Comisario y el Representante Legal de la compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales habidos en los ejercicios económicos del año 2018.
- 5.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la compañía para el periodo fiscal 2018.

El presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el presidente declara instalada la Sesión.

El presidente, trata el primer punto del Orden del Día, a lo que el Gerente General Encargado informa los derechos y obligaciones del Sr Wong Lama Wilson Javier propietario de las acciones del difunto Sr. Wong Lama Wilson George, establecidas en el Estatuto de constitución de la Compañía. El Sr. Wong Lama Wilson Javier manifiesta que por motivos personales no ha logrado realizar los trámites respectivos para la transferencia de acciones, pero se compromete dentro del primer semestre del presente año realizar los trámites respectivos para la transferencia

de las acciones del Sr. Wong Lama Wilson George y entregar la documentación habilitante para que el Gerente General Encargado solicite a la Súper de Compañías la actualización de datos.

El presidente, trata el segundo punto del Orden del Día, a lo que dispone que por Secretaría se de lectura a los informes presentados por el Comisario y por el Gerente General (e), en su orden, hecho lo cual, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** aprobar los informes presentados por el Comisario y Gerente General de la compañía.

Luego, el presidente dispone que se trate el tercer punto del orden del día, para lo cual el presidente pone en consideración de la Sala los Balances Generales y los estados de pérdidas y ganancias. Luego de analizarlos detalladamente, la Junta **RESOLVIÓ UNÁNIMEMENTE** aprobar las cuentas en mención.

Posteriormente, se pasó a conocer el cuarto punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre las transacciones generadas en el ejercicio económico del año 2017. La Junta General procedió a deliberar sobre lo expuesto y **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** aprobar los estados financieros del año 2018.

Luego la Junta pasa tratar el quinto punto del orden del día, esto es designar al Comisario de la Compañía. Una vez realizadas las deliberaciones y votación escrita del caso se **RESOLVIÓ UNÁNIMEMENTE**, elegir Comisario a la Srta. Carolina Arreaga Ziadet. Además, resolvió por unanimidad ratificar los nombramientos de las personas que fueron comisarios los años anteriores.

Finalmente, el presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde, y, la copia de la presente Acta suscrita por el secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes. f) Wong Lama Wilson Javier, accionista; f) Wong Lama Wilson Javier, presidente de la Junta; f) Jiménez Vergara Marcelo Dayan, secretario de la Junta.

Es fiel copia de su original. Lo certifico.


Marcelo Dayan Jiménez Vergara
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IGARU S. A.
CELEBRADA EL DÍA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE A LAS CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE**

WONG LAMA WILSON JAVIER, propietario de 800 acciones, nominativas, de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor nominal y con derecho a 800 votos.

TOTAL: 800 acciones

Lo certifico,



Marcelo Dayan Jimenez Vergara
SECRETARIO DE LA JUNTA