

## **"IOFALE S.A"**

### **Asamblea General o Junta de Accionistas**

A los 05 del mes de Enero del año 2019, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

- |   |                                           |     |
|---|-------------------------------------------|-----|
| 1 | 1713514873 MORA PILOZO GRICELDA ALEXANDRA | 400 |
| 2 | 0914646666 MUÑOZ CATUTO JOFFRE MIGUEL     | 400 |

Todos los Accionistas de la IOFALE S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

#### **ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

**1°. Verificación de quórum.** La Gerente General de la Sociedad ECON. GRICELDA ALEXANDRA MORA PILOZO, informó que se encontraban representadas en esta un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.** Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

**3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, La Gerente General de la Sociedad ECON. GRICELDA ALEXANDRA MORA PILOZO, levantó la sesión siendo las 12:00.

*Gricelda Mora P.*

GERENTE GENERAL  
ECON. GRICELDA ALEXANDRA MORA PILOZO

*Mariuxi Ronquillo S.*

ECON. MARIUXI MERCEDES RONQUILLO SALTOS  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA