

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMAGEN SANTA INES S.A.

En la ciudad Milagro, hoy viernes 26 de Abril de 2019, a las 19h00, en el domicilio social de la compañía situada en la calle Olmedo Manzana 9 Solar 2, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de Imagen Santa Inés S.A., con la concurrencia de todos los accionistas, los señores: Alvarado Lema Angel Antonio, Roldan Negrete Carlos Manuel, Vaca Rodriguez Guillermo Antonio, Vaca Rodriguez Maria Teresa, Vaca Coronel Maria De Lourdes, Vaca Coronel Galo Daniel, Vaca Coronel Lorena Alexandra, Viera Vaca Maria Teresa y Viera Vaca Francisco Xavier

Los asistentes constituyen el cien por ciento del capital social y al amparo de lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas. Preside la Junta la Sra. María Teresa Vaca Rodriguez y como Secretaria actúa la Dra. María de Lourdes Vaca Coronel.

Previamente la Presidenta de la Junta solicita a la Secretaria verifique si se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, lo que es confirmado y es por ello que procede a declarar legalmente instalada la Junta y dispone que se elabore el Orden del Día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

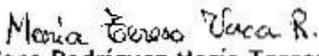
ORDEN DEL DIA

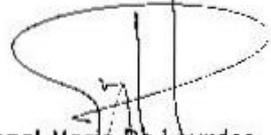
1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y Aprobar el informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

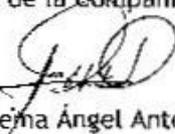
Se instala la sesión y se consideran los puntos:

1. Lectura el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2018. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.
2. Lectura el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.
3. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2018, la Junta conoce dichos documentos y los aprueba. El resultado económico anual fue positivo este año también, el mismo que asciende a \$18.544,03 antes de participación de trabajadores, impuestos y reserva legal. La Junta por unanimidad decide dejar en reserva legal el 50% de los resultados finales y repartir entre los accionistas el 50% restante, esto es el total de \$6.579,55.

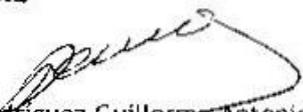
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 20h00 horas.


María Teresa Vaca R.
Vaca Rodríguez María Teresa
Presidenta de la Junta
Presidenta de la Compañía - Accionista

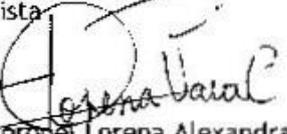

Vaca Coronel María De Lourdes
Secretaria de la Junta
Gerente General - Accionista

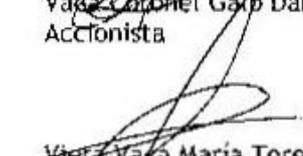

Alvarado Leina Ángel Antonio
Accionista

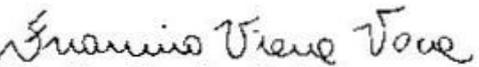

Roldan Negrete Carlos Manuel
Accionista


Vaca Rodríguez Guillermo Antonio
Accionista


Vaca Coronel Galo Daniel
Accionista


Vaca Coronel Lorena Alexandra
Accionista


Viera Vaca Maria Teresa
Accionista


Viera Vaca Francisco Xavier
Accionista

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
IMAGEN SANTA INES S.A.

CELEBRADA EL VIERNES 28 DE ABRIL DE 2019

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
ALVARADO LEMA ANGEL ANTONIO	69.900,00	69.900	39,62%
ROLDAN NEGRETE CARLOS MANUEL	37.500,00	37.500	21,26%
VACA CORONEL GALO DANIEL	7.291,00	7.291	4,13%
VACA CORONEL LORENA ALEXANDRA	10.000,00	10.000	5,67%
VACA CORONEL MARIA DE LOURDES	19.724,00	19.724	11,18%
VACA RODRIGUEZ GUILLERMO ANTONIO	6.000,00	6.000	3,40%
VACA RODRIGUEZ MARIA TERESA	10.000,00	10.000	5,67%
VIERA VACA FRANCISCO XAVIER	10.000,00	10.000	5,67%
VIERA VACA MARIA TERESA	6.000,00	6.000	3,40%
TOTAL	176.415,00	176.415	100%

Habiendo constatado la presencia de todos los socios se procede a instalar la Junta General Ordinaria Universal.


Vaca Coronel Maria De Lourdes
Secretaria de la Junta