

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "IDHILICA S.A. IDHILICASA", CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019, A LAS 09H20.

El día 28 de marzo del 2019, a las 09H20, en la ciudad de Guayaquil, en el km 11,5 Vía a Daule, Parque Industrial El Saucet, se reunieron los siguientes accionistas de IDHILICA S.A. IDHILICASA: 1.- El señor Jorge Neme Antón, propietario de 400 acciones; 2.- El señor Chhemel Alfredo Neme Macchivelle, propietario de 200 acciones; 3.- El señor Luis Andrés Neme Macchivelle, con 800 acciones (U\$S 800,00). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, y de un valor nominal de Un Dólar (U\$S 1,00) cada una de ellas y dan derecho a un voto por acción.

Toda vez que se reuniera persona representante y representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía IDHILICA S.A. IDHILICASA, el cual ascendió a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS (U\$S 800,00), los asistentes resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General, ordinaria y extraordinaria de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los puntos del orden del día.

Presidió la sesión el señor Luis Andrés Neme Macchivelle, en su calidad de Presidente de la Compañía y secretario del mismo, el señor Chhemel Alfredo Neme Macchivelle, en su calidad de Presidente de la Junta como Secretario, y resolvió sobre el informe del administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2018:

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el informe del administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2018:

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre el informe del administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2018:

CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, estados de resultados integrales y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

QUINTO PUNTO: Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2018, en caso de haberlas;

SEXTO PUNTO: Conocer y resolver sobre la designación del comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019;

SEPTIMO PUNTO: Conocer y resolver sobre la designación del auditor externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2019;

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a tratar el PRIMER PUNTO del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018". El Gerente General manifestó que el informe de comisario ha estado disponible a este informe en el tiempo que prescribe la Ley y dispone que por secreteria se dictaría a este disposición de los accionistas en el plazo que establece la Ley y que corresponde a la fecha de la designación. Luego de corregir el informe de la comisión correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el señor Jorge Neme Antón, con 400 votos, a favor de la moción.

El señor Luis Andrés Neme Macchivelle, con 200 votos, a favor de la moción.

Propuseta la moción, se procede a la votación de la Junta, obteniendo los siguientes resultados:

El señor Jorge Neme Antón, con 400 votos, a favor de la moción.

E) Presidente de la Junta dispone que se proceda a tratar el **QLINTO PINTO** del orden del día, esto es: Cenocer y resolver sobre la distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año

De esta manera, se producirá el resultado con el cemento por cemento a favor de la modificación.

E) señor Cheme! Alfiere Neme Macchivalelo. con 200 votos. NO VOTA.

El señor Luis Andres Neme Macchihavello, con 200 votos, NO VOTA.

Acto Segundo de Presidencia dispone tratar sobre el CUARTO PUNTO del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, estado de resultados integrales y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018". El señor Jorge Neme Antón, en su calidad de secretario correspondiente al ejercicio económico del año 2018, informó que el informe de resultados integrales y sus anexos, corresponde a la memoria económica y financiera del año 2018, elaborada por el despacho de abogados que asesora a la institución, y que se presentó a la junta general de accionistas el 27 de febrero de 2019. La junta general de accionistas aprobó la memoria económica y financiera, y la resolución respectiva fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 12 de marzo de 2019.

De esta manera el resultado se proclama con el menor porcentaje a favor de la motion.

Es señor Cheme! Alfredo Neme Macchiale (lo, con 200 votos, a favor de la moción,

El señor Luis Andrés Neme Macchiaravello, con 200 votos, a favor de la moción.

Propuesta la moción, se procede a la votación de la Junta, obteniendo los siguientes resultados:

Acto Segundo el Presidente dispone tratar sobre el TERCER PUNTO del orden del dia, esto es: "Comocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo, corresponsable del ejercicio economico del año 2018". El señor Jorge Neme Antoni, en su calidad de accionista propone que se apruebe el informe del Auditor Externo, corresponsable del ejercicio economico del año 2018.

De esta manera, se proclama e resalta la importancia del elemento a favor de la moción.

El señor Cheme Alfonso Neme Macchiarotto, con 200 votos, NO VOLA.

El señor Luis Andrés Neme Maccachavello, con 200 votos. NO VOTAR.

proponesta la moción, se procede a votación de la Junta. Obteniendo los siguientes resultados:

De esta manera se proclama el resultado con el cliente por el favor de la misión.

El señor Chemeil Alfredo Neme Macchiaravelli, con 2.000 votos, a favor de la moción.

Finalmente, por no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la medición de la presente Acta, la cual es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía. Luego de todo lo igual, el Presidente de la Junta declara concurreda la misma cuando son las diez horas del día de la instalación.

De esta manera, se proclama el resultado, con el criterio por criterio a favor de la motion.

El señor Chemeil Aliredo Neme Maccchialveila, con 200 votos, a favor de la moción.

señor Luis Andrés Neme Mazzoni lleva 200 votos, a favor de la moción.

Propuesta la medida, se procede a la votación de la Junta, obteniendo los siguientes resultados:

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a tratar el **SEPTIMO PLUTO** del orden del día, esto es: "Comocer y resolver sobre la designación del Auditor Extremo de la Comisión Económica del año 2019". Luego de cortas deliberaciones, el señor Luis Andrés Neme Macchiaravello, propone elegir como Auditor Extremo de la Comisión para el ejercicio económico del año 2019 a la compatriota **PFECUADOR & CO C.L.**

De esta manera, se proclama el resultado, con el cliente por cliente a favor de la motion.

El señor Chemele Alfonso Neme Macchitavelli, con 200 votos, a favor de la moción.

El señor Luis Andrade Neme Macchitaggio, con 200 votos, a favor de la moción.

Propuesta la moción, se procede a votación de la una, obteniendo los siguientes resultados:

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a tratar el **SEXTO PUNTO** del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre la designación del Comisario año 2019". Luego de cortas deliberaciones, el señor Luis Andes Neme Mechavela, propone elegir como comisario de la Comisión de Deliberaciones, el señor Carlos Fernando Rodríguez Salas.

SEÑOR CHEMEL ALFREDO NEME MACECHIAVELLO, con 200 votos, a favor de la moción.

El Sendero Luis Andrade Núñez MIGUEL HERNANDEZ, COH 200 VILLAS, A TRAVÉS DE LA MIGRACIÓN.

Downloaded from https://academic.oup.com/imrn/article/2020/10/3033/3260082 by guest on 11 August 2020

As a result, the number of people who have been infected with the virus has increased rapidly.

Digitized by srujanika@gmail.com

El Gobernante General indica que desea en decisión de la Junta el destino de las utilidades del ejercicio 2018". El señor Jorge Neme Amton, propone que se distribuyan las utilidades del ejercicio