

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INNTAGRIECU ANDINA S.A., CELEBRADA EL DIECISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las diez horas, en el local donde funciona la compañía INNTAGRIECU ANDINA S.A., ubicado en Avenida Domingo Comin 143 y Callejon Burbano, se lleva a efecto la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Inntagriecu Andina S.A., con la concurrencia de los accionistas Sr. Fernando Larios, por sus propios derechos propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y Sr. Jorge Valdes Hernandez, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS DÓLARES, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria, acuerda que esta Junta tenga por objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO: Conocer y Aprobar los movimientos que dan como resultado los estados financieros del 2019. Actúa como Presidente Ad-hoc el señor Jorge Valdes y como Secretaria señora Monica Montalban quien de inmediato procede a dar lectura del referido Cronograma. Luego de ser revisado y analizado, incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas deciden APROBAR el los estados financieros y plan de accion para el siguiente año en curso de las actividades de la empresa.

Habiéndose resuelto el único punto a tratar, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del Acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las doce horas con quince minutos el señor Presidente da por terminada la Sesión de Junta General Universal de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.-


JORGE VALDES HERNANDEZ
PRESIDENTE


MONICA MONTALBAN
SECRETARIA