

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMADYVERSA S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: URDANETA Calle: NOVENA Numero: 2703 Interseccion: CRISTOBAL COLON, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía IMADYVERSA S.A.:

Sra. VARGAS RAMIREZ ANGELA MIOSOTY, por sus propios derechos, como propietaria de 400 acciones,

Sr. GARCIA SANCHEZ FRANKLIN MAGNOLO, sus propios derechos, como propietaria de 8 acciones.

Todas las acciones se encuentran liberadas por lo que dan derecho a un voto cada una de ellas.

La presente Junta General es de carácter universal, por lo que los accionistas se declaran reunidos como tal.

Se nombra como Presidente Ad Hoc a la Sra. para esta Junta General de Accionista la misma que es aceptada por unanimidad.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA IMADYVERSA S.A.

Se convoca a los accionistas y al Comisario a la Junta General Ordinaria de la compañía IMADYVERSA S.A., a efectuarse el 31 de Marzo del 2019 con el objeto de:

1. Considerar el informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del 2018.
2. Considerar el balance General y mas cuentas que presenta la administración por el ejercicio económico del 2018 y disponer sus resultados.
3. Designar comisario y fijar su remuneración.

*El Comisario ha sido individualmente convocado. Los estados financieros se encuentran a disposición de los demás accionistas en las instalaciones de la compañía.


VARGAS RAMIREZ ANGELA MIOSOTY

Gerente General

Preside la sesión la Sra. VARGAS RAMIREZ ANGELA MIOSOTY y actúa como Secretario y Gerente General de la compañía, la señorita GARCIA VARGAS ANDREA PAULETTE.

A continuación, el Secretario de la Junta procede a elaborar la lista de los accionistas presentes, determinando que las acciones que representan, el valor pagado de cada una de ellas y los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expediente.

En este momento, la Presidente Ad Hoc, manifiesta que una vez constatado por Secretaria el quórum, declara válidamente instalada la Junta.

Pasando por consiguiente los señores accionistas a tratar el temario del día, en el primer punto del orden del día, los señores accionistas a considerar el informe del Gerente General y del Comisario, las cuales son aprobadas por unanimidad.

Pasándose a tratar el segundo punto del orden del día en el cual los señores accionistas después de revisar y analizar la contabilidad de la empresa, resuelven aprobar el balance general y mas cuentas que presenta la administración, disponiendo que se mantengan los resultados según lo planificado.

Entrándose a considerar el tercer punto, en el cual los señores accionistas designan como Comisario al señor YAGUAL GUEVARA PEDRO MAROWIT, con una remuneración anual de \$50,00 USD.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta procede un receso para que la Secretaria proceda a la elaboración del acta, la cual es aprobada y firmada por los accionistas.

Se deja constancia en esta Junta de todos los documentos conocidos en la misma.

Se levanta la sesión a las 11h00.

Sra. VARGAS RAMIREZ ANGELA MIOSOTY

Presidente HAC DOC

Srta. GARCIA VARGAS ANDREA PAULETTE

Secretaria