

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMADYVERSA S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: URDANETA Calle: NOVENA Numero: 2703 Intersección: 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 propietario de 400 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. VARGAS RAMIREZ ANGELA MIOSOTY para esta Junta General de Accionista la misma que es aceptada por unanimidad.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 2020 con el objeto de:

1. Considerar el informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del 2019.
2. Considerar el balance General y mas cuentas que presenta la administración por el ejercicio económico del 2019 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.

GARCIA VARGAS ANDREA PAULETTE

**Gerente General**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMADYVERSA S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: URDANETA Calle: NOVENA Numero: 2703 Intersección: 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 propietario de 400 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. VARGAS RAMIREZ ANGELA MIOSOTY para esta Junta General de Accionista la misma que es aceptada por unanimidad.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 2020 con el objeto de:

1. Considerar el informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del 2019.
2. Considerar el balance General y mas cuentas que presenta la administración por el ejercicio económico del 2019 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.

GARCIA VARGAS ANDREA PAULETTE

**Gerente General**