

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA INMERTEX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en la avenida Elias Muñoz Vicuña y Juan Orellana Matheus, día 13 de Marzo del 2020, siendo las 10 horas se reúne la Asamblea ordinaria de Socios **INMERTEX S.A.**

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

<u>Cedula/Ruc</u>	<u>Nombres</u>	<u>Acciones \$</u>
0913763967	MANZUR TORRES ALBERTO ANTONIO	400,00
0914330089	MOREIRA CHEDRAUI QUIRINO JOSE	400,00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios de la Asamblea (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes los socios al discutirse el orden del día, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Presidente y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico individual del 2019.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico individual del año 2019.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Presidente y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico individual del 2019.

El Gerente General y representante Legal de la Compañía INMERTEX S.A, el Ing Quirino Moreira Chedraui hace uso de la palabra presentando la situación Financiera, Estado de Resultado Integral y movimiento patrimonial al 31 de diciembre de 2019.

M

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la situación financiera y Estado de Resultado y los informes de la Comisión Fiscal, Representante Legal al 31 de diciembre de 2019.

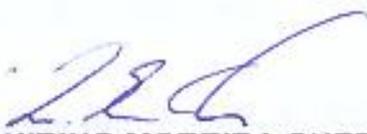
2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la Compañía el Ing. Quirino Moreira Chedraui como Representante Legal y presidente de la junta de accionista de la Compañía **INMERTEX S.A** y como secretario el CPA Bryan Navarrete y el accionista Alberto Manzur Torres.

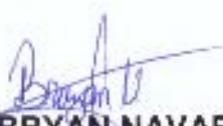
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2019 obtuvo una ganancia en la cual no va ser repartida en dividendos sino para reinversión.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 12 horas.


ING QUIRINO MOREIRA CHEDRAUI
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


ING ALBERTO MANZUR TORRES
ACCIONISTA


CPA. BRYAN NAVARRETE
SECRETARIO AD-HOC