

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INTRIDELSA S.A.
CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí en las oficinas del local ubicado en Los Arenales, siendo las quince horas, del veinte y dos de marzo del dos mil diecinueve, se reunieron los señores Accionistas de la compañía; estando todos los accionistas presentes deciden formar dicha Junta. Los concurrentes acuerdan que el Sr. García Sabando Javier Iván en calidad de Presidente dirija la sesión y el Sr. Trífido Primitivo Intriago Resabala en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar según orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018:
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estado de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
2. Aprobación de registros contables del periodo.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario y Asignación.

Instalada la junta toma la palabra el señor Presidente y se procede por unanimidad a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período dos mil dieciocho, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año, Así mismo asignado como comisario que represente la compañía al Sr. Carlos Eduardo mero Vèlez para el siguiente periodo; luego de ciertas deliberaciones, no habiendo otro punto que tratar el presidente declara concluida la Junta, concediéndose un momento de receso para la recaudación de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.



Javier Iván García Sabando

**Accionista
Presidente**



**Sr. Trífido P. Intriago Resabala
Accionista
Gerente General
Ad. Hoc-Secretario**