

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INTRIDELSA S.A.
CELEBRADA EL DIA 07 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí en las oficinas del local ubicado en Los Arenales, siendo las quince horas, del siete de marzo del dos mil veinte, 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 2019:
 - 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 diecinueve, 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 Vélez 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