

INTERALUMSA S.A.

Cdla. LA HERRADURA Avda. Francisco de Orellana, solar 6, Mz. 1.
e-mail.: indmolina@hotmail.com Telf.: 046023869
Guayaquil – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. GRUSALCO S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, al 27 de Marzo del 2018, a las 10 horas, en el local social de la Compañía ubicado en la ciudadela LA HERRADURA, Avda. Francisco de Orellana, Solar 6 Mz. 1, se reúne la Junta General de Accionistas de la Cía. INTERALUMSA S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: Valeria Molina Tapia y Marlon Molina Buendía, los asistentes representan la totalidad del capital suscrito. Actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Marlon Molina Buendía y como Presidente Ad-Hoc la Srta. Valeria Molina Tapia. El secretario deja constancia que se ha dado cumplimiento con todo lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. Acuerda reunirse la Junta General de Accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **Primero:** Aprobación de los actos realizados por el Presidente-Representante Legal y el Comisario de Cuentas correspondiente al periodo contable 2017; **Segundo:** Conocer los resultados económicos y financieros de la compañía por el período contable 2017. El Presidente declara instalada la sesión y explica a la sala, los puntos del orden del día. Sobre el primer punto los Accionistas aprueban los informes del Presidente-Representante Legal y el Comisario de Cuentas. Sobre el segundo punto, conocen los Estados Financieros de INTERALUMSA S.A. Expuesto el orden del día es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de esta acta, la misma que es leída a los asistentes al reinstalarse la sesión. Siendo las diez horas, cuarenta y cinco minutos y para constancia de ello, la firman:


VALERIA MOLINA TAPIA
Presidente Ad-Hoc


MARLON MOLINA BUENDIA
Secretario Ad-Hoc