

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ITANDACRI S. A.

En la ciudad de La Libertad, a los ocho días del mes de mayo del 2020, a las diez y media horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la AV 12 s/n calle 21 junto a la Farmacia Sana Sana de esta ciudad se reúnen las accionistas los señores Hallon Castro Christian David; Hallon Castro Andrés Alcides; la señora Castro Rubio Italia Rosa y el señor Hallon Castro Franklin Daniel quien actuara como secretario de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el señor Hallon Castro Franklin Daniel quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

I Esta orden del día fue aprobada por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2018 el mismo que fue aprobado por los socios.

II La señora Castro Rubio Italia Rosa Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico, así como los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2018 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el último punto de la Orden del día y siendo las 11h15 se procede a dar un receso de 30 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta, así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 11h45 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 12h00 del día 8 de mayo del 2020 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Christian D

**HALLON CASTRO CHRISTIAN DAVID
ACCIONISTA**

A. Alcides

**HALLON CASTRO ANDRES ALCIDES
ACCIONISTA**

Italia Rosa

**CASTRO RUBIO ITALIA ROSA
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL DE ITANDACRI**

Daniel

**HALLON CASTRO FRANKLIN DANIEL
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC**