

Quito D.M., 12 de abril del 2018

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA PRODUCTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEL ECUADOR
INTSVAPESA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del año 2019, siendo las once horas en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Interoceánica OE6-73 y González Suarez, Edificio Picadilly Center, 1er piso, oficina # 107 de la parroquia Tumbaco, cantón Quito, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía PRODUCTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEL ECUADOR INTSVAPESA S.A., quienes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y dejan constancia de sus asistentes:

- EDISON EFRAIN JAPA POZO por sus propios y personales derechos propietario de DOSCIENTAS OCHENTA (280) acciones de un DÓLAR (\$. 1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una.
- XIMENA ELIZABETH SOTO LIMA por sus propios y personales derechos propietario de DOSCIENTAS (200) acciones de un DÓLAR (\$. 1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una.
- MANOLO ARTURO AGUILERA RUEDA por sus propios y personales derechos propietario de CIENTO SESENTA (160) acciones de un DÓLAR (\$. 1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una.
- VLADIMIR OSWALDO TENORIO TENORIO por sus propios y personales derechos propietario de CIENTO SESENTA (160) acciones de un DÓLAR (\$. 1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, siendo los únicos accionistas los que constan en el Libro de Acciones y Accionistas, los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la cual es presidida por EDISON EFRAIN JAPA POZO, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora XIMENA ELIZABETH SOTO LIMA. Acto seguido el secretario da lectura a la Convocatoria y orden del día que contiene los siguientes puntos:

- 1. Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico 2018.**
- 2. Lectura y aprobación de Balances.**

La Junta aprueba el orden del día expuesto y se inicia el tratamiento del mismo:

PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico 2018

Toma la palabra el señor Manolo Arturo Aguilera Rueda, Gerente General de la Compañía, quien pone a consideración de los socios el informe respecto del ejercicio económico de la compañía del año 2018. Una vez conocido el Informe de Gerencia, el mismo es aprobado por unanimidad en su totalidad por los socios.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación de Balances

Se procede a dar lectura de los Balances, los mismos que fueron entregados previamente a cada uno de los socios y fueron analizados en su momento. La Junta resuelve por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2018; de la misma manera, se resuelve en consenso general que la totalidad de la utilidad neta generada sea acumulada para el ejercicio económico 2019 y que se planifique una próxima reunión extraordinaria de accionistas para la revisión y actualización de los estatutos de la compañía.

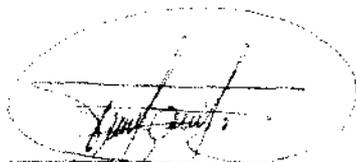
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para redactar la correspondiente acta. Reinstalada, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin modificación, con lo cual se levanta la sesión siendo las doce horas con 45 minutos, firmando para constancia en unidad de acto todos los socios.

XIMENA ELIZABETH SOTO LIMA

Secretaria Ad-Hoc – Accionista

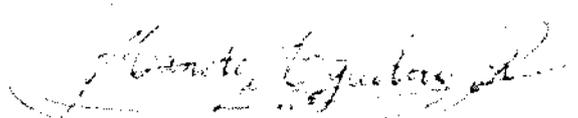
EDISON EFRÁIN JAPA POZO

Accionista - Presidente



VLADIMIR OSWALDO QUILO TENORIO

Accionista



MANOLO ARTURO AGUILERA RUEDA

Accionista – Gerente General