

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD IMPROARQ S.A

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 10h00 del día 02 de Febrero del 2019, los Accionistas IMPROARQ S.A han acordado reunirse por unanimidad en Junta General Extraordinaria, en su domicilio tributario Ubicado en La Puntilla (Satelite), Urb Boreal Villa 12 Via Samborondon, Con la participación de los siguientes Accionistas:

Meira Serantes Tamariz Sebastian.- Titular de 799. Acciones del Capital Social de un total de 800 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Tamariz Crespo Mariana Jannete.- Titular de 1 Acciones del Capital Social de un total de 800 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Se designo como Presidente de la Junta a Meira Serante Tamariz Sebastian y como secretario AD Hoc a la Sra. Carmen del Rocio Gamboa Carvache

Orden del Día:

La junta General de Accionistas, se reunió para aprobar los Estados Financieros, Informe de Gerente, Informe de Comisario. de la Compañía IMPROARQ S.A para el periodo 2018

Acuerdos:

Visto, leídos y analizados los documentos. La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, aprobar el Acta en su contenido para que sea legalizado.

No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

EL SECRETARIO



CARMEN DEL ROCIO GAMBOA CARVACHE