

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "**  
**IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA IBALGRAM CIA. LTDA".**  
**CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2019.**

En la ciudad de Quito, a 30 de junio del 2019, a las 18H00, en la calle ubicada la calle Mariscal Sucre N75 159 y Diego de Vasquez, se reúnen los accionistas de la Compañía señora Ibeth Alejandra Alpala Granja propietaria de un aporte de capital de TRES CIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓRALES; con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por existir quórum y encontrándose representada la mayoría del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración., Gerente General

Preside la Junta el señor Luis Alpala Maldonado y actúa como secretario el señor Javier Maldonado Mendieta., la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar:

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración, su Gerente General la señora Ibeth Alejandra Alpala Granja.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifica lo actuado.



Luis Alpala Maldonado  
ACCIONISTA  
Presidente



IBETH ALPALA GRANJA  
ACCIONISTA



JAVIER MALDONADO MENDIETA  
SECRETARIO