

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAD DE INBAHER S.A.

En la parroquia Samborondón, del cantón Samborondón, República del Ecuador, a los 6 días del mes de marzo de 2020, a las 17h00, en la oficina ubicada en, La península Celeste MZ 5 SI 22, conjunto Ciudad Celeste, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre:

Resultado del ejercicio económico correspondiente al período económico del 1 de enero al 31 de diciembre 2019.

Actúa como secretaria la Sra. Moreno De Icaza Adriana, quien procede a elaborar la lista de los asistentes constatando la presencia mayoritaria de accionista.

Accionistas	Valor Nominal
García Moreano Gabriel Antonio	US\$600.00
Moreno De Icaza Adriana	200.00
Total	US\$800.00

Estando representado todo el capital suscrito de la compañía, y habiendo acordado unánimemente que se celebre esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, se la declara instalada, actuando como presidente el Señor Gabriel Antonio García Moreano. La Sra. secretaria procede a dar lectura el orden del día

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCER INFORME DE LA GERENCIA. - La Sra. Adriana Moreno De Icaza procede a dar lectura el informe de la Gerencia, el mismo que ha sido receptado y aprobado por los concurrentes.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- CONOCER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.- Se da a conocer los resultados del ejercicio económico 2019, en que se produce una utilidad disponible a los accionistas de US\$1.004.47, los concurrentes, luego de deliberar expresan por unanimidad de votos, su deseo de que las utilidades generadas en el período 2019 permanezcan en una cuenta llamada Utilidades por Distribuir, una vez que se deduzca el valor correspondiente al 10% de reserva legal, hasta que se decida ejecutar el reparto de utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura a la misma en alta voz, aprobando por unanimidad de votos de los asistentes. Para constancia de lo actuado, los presentes suscriben la presente acta, celebrada en Samborondón a los 6 días del mes de marzo 2020.



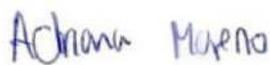
Gabriel Antonio García Moreano



Adriana Moreno De Icaza



Gabriel Antonio García Moreano
Presidente



Adriana Moreno De Icaza
secretaria