

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA INFORADALVALEMA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los días 20 del mes de Abril del 2020, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la Empresa INFORADALVALEMA S.A., en su sede ubicada en Junín e/ Rumichaca y Lorenzo de Garaicoa, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. Ángel Antonio Alvarado Lema con C.I. No. 0916945306, titular de 799 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Sr. David Antonio Bowen Rodas con C.I. No. 0909406563, titular de 1 acción de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

La Junta General de Accionistas la presidió el Dr. Ángel Antonio Alvarado Lema y como Secretario actuó el Ing. David Bowen Rodas según lo faculta el Art. 20 del Estatuto Social de la Compañía.

QUÓRUM. - Acto seguido se comprobó el quórum calificado y exigido en los Estatutos de la empresa y en la Ley de Compañías.

AGENDA. - Inmediatamente se dio lectura del punto a tratar, materia de la convocatoria, el cual tuvo el tema siguiente:

1.- Lectura del informe del Gerente General a cargo del Dr. Ángel Alvarado Lema, en la se expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2019.

2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa INFORADALVALEMA S.A. del periodo que culminó año 2019.

3.- Lectura del informe del Comisario Asignado Ing. Adriana Hernández Barzola, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa INFORADALVALEMA S.A., para el periodo que terminó año 2019.

4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2019.

ORDEN DEL DÍA. - Después de la lectura de los informes de la gestión realizada por el Gerente General, Dr. Ángel Alvarado, en donde expone los avances del negocio, las inversiones de su gestión y proyecto para el nuevo año; además de la lectura del informe del Comisario Ing. Adriana Hernández Barzola, después de una amplia deliberación, la Junta de Accionistas resolvió lo siguiente:

RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros e Informes del Gerente General Dr. Ángel Alvarado Lema del periodo económico del 2019, por cumplir por los requerimientos establecidos para este periodo que terminó.

En este estado se dio por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, siendo las 13:50 del día 20 de Abril del 2020, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta.



Dr. Ángel Alvarado Lema
C.I. N° 0916945306
Accionista – Presidente de la Junta



Ing. David Bowen Rodas
C.I. N° 0909406563
Accionista – Secretario de la Junta