ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA "SERVICIOS Y COMERCIO IKA S.A."

Celebrada el día 28 de Abril del 2020.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los 28 días del mes de Abril del 2020, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Del Bombero Km 6 ½ edificio Ceibos Center II, oficina 106, se reúnen los ACCIONISTAS de la empresa SERVICIOS Y COMERCIO IKA S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de ACCIONISTAS.

Preside la junta la Ing. Michelle Coronel y declara que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE APORTACIONES
Bueno Quiñonez Ingrid Johanna	1999
Coronel Jones Michelle Daniela	1

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los ACCIONISTAS deciden por unanimidad constituirse en Junta General de ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum
2.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019
3.- Informe de Gerente del ejercicio económico 2019
4.- Aprobación del informe de Comisario del año 2019

1.- CONSTATACIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los ACCIONISTAS de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

La Presidente Ing. Michelle Coronel, pide la palabra y presenta a los ACCIONISTAS los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, los documentos son llevados a moción para su respectiva aprobación.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los ACCIONISTAS la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

3.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.

La Presidente Ing. Michelle Coronel, pide la palabra y presenta a los ACCIONISTAS el Informe de Gerente, el documento se pone a moción para su respectiva aprobación.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los ACCIONISTAS la Junta resuelve, aprobar por unanimidad el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.

4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2019

Continuando con el punto cuarto del acta la Presidente Ing. Michelle Coronel pone a consideración el informe del Comisario la Ing. Gabriela Herrera, presenta ante los accionistas las cifras y la opinión del comisario sobre los estados financieros del año 2019.

Después de las deliberaciones de la junta se resuelve aprobar por unanimidad del informe del comisario del año 2019.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

Bueno Quiñonez Ingrid Johanna
Accionista

Coronel Jones Michelle Daniela
Accionista

Yadira Pineda
Secretario Ad-Hoc

Coronel Jones Michelle Daniela
Presidente