ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL BANIFE INBAFESA S.A. CELEBRADA EL VEINTIDOS DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de Junio de dos mil veinte, siendo las diez horas treinta minutos, en el Edificio Amazonas Piso 10 ubicado en Víctor Manuel Rendón 401 y Córdova, se reúnen sin convocatoria previa, los accionistas de la compañía INBAFESA S.A.: PEDRO JOSE ISAIAS ADUM propietario de diecinueve mil ochocientas acciones (19.800) de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; y ALEXA MARIA ISAIAS ADUM propietaria de doscientas acciones (200) de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Preside la sesión su titular señor Pedro Isaías Adum en calidad de presidente y actúa como Secretario el infrascrito Gerente Señor Pedro Isaías Bucaram.- Por Secretaría se informa que a esta Junta han asistido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares (USD$800) y que se han elaborado los listados de Ley.- De inmediato el Presidente toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente punto de orden del día: Aprobar los estados financieros presentados por el contador, correspondiente al periodo económico 2019 y el informe de Comisario Jazmín Ortiz.- Los accionistas deliberan sobre el particular y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria para tratar y resolver el punto antes indicado amparado en el artículo 280 de la Ley de Compañías.- De inmediato el presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva el punto propuesto.- Luego de la deliberaciones correspondientes los accionistas deciden por unanimidad: Aceptación balances presentados por el contador y el informe de Comisario Jazmín Ortiz.- No habiendo nada más que tratar se declaró terminada la sesión y se hizo un receso para la redacción de esta Acta.- Reinstalada la sesión se leyó esta Acta a los concurrentes quienes la aprobaron y la firmaron en señal de conformidad junto con el Presidente e Infrascrito Secretario que certifica.-

Pedro Isaías Adum
Presidente de la Junta

Pedro Isaías Bucaram
Secretario de la Junta General

Pedro Isaías Adum
Accionista

Alexa Isaías Adum
Accionista