

**ACTA DE JUNTA LA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS (INTERNECA) C.A., CELEBRADA EL
2 DE MARZO DEL 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 12H00, en el local ubicado en el piso No. 8, del Edificio Sky Building, situado en la Avenida República y Avenida de las Américas, se reunieron en Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía INTERNACIONAL DE NEGOCIOS (INTERNECA) C.A., señores: 1) Igualada Investments Pte. Ltd., representada legalmente por sus Apoderadas Especiales señoras María Cecilia Vilaseca de Florido y Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez, propietaria de 465.300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos, y, 2) Garomado Pte. Ltd., representada legalmente por sus Apoderadas Especiales señoras María Cecilia Vilaseca de Florido y Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez, propietaria de 4.700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.- Se encuentran también presentes en la Sala, las señoras Seiddy Mackliff Peña y Jacqueline Valle Romero, Presidente y Gerente General de la Compañía, respectivamente.-----

Se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Informes del Gerente General y del Comisario sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del año 2019.- 2) Informe de los Auditores Externos sobre los negocios sociales del ejercicio económico del año 2019.- 3) Conocimiento del Balance de Situación Financiera y Estados de Resultados Integral bajo NIIF sobre el ejercicio económico del año 2019.- 4) Destino de los beneficios sociales.- 5) Elección de Comisario Principal de la compañía.-----

Presidió la Junta su titular, señora Seiddy Mackliff Peña, y actuó como Secretaria la Gerente General Sra. Jacqueline Valle Romero.-----

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día, concediéndole la palabra a la Gerente General de la compañía.-----

La Gerente General dio lectura al Informe de labores correspondientes al ejercicio económico del año 2019, copia que ha sido entregado a cada uno de los accionistas. Igualmente se dio lectura al informe del Comisario, copia que se entregó a cada uno de los accionistas y que luego de su revisión y análisis fue aprobado con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Junta.-----

Tratado el primer punto, la presidente puso a consideración de los accionistas el segundo punto del Orden del Día.-----

La Gerente General dio lectura al Informe de los Auditores Externos Independientes, presentado por la compañía XP Audit Solutions Cía. Ltda., por el ejercicio fiscal del año 2019.- La Junta luego de deliberar al respecto, resolvió aprobarlos con el voto salvado de los Administradores, ordenándose incorporar copia del mencionado informe al expediente de la presente Acta.-----

Tratado el segundo punto, la Presidente puso a conocimiento de la Junta el tercer punto del Orden del Día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera y Estados de Resultados Integral bajo NIIF, Estado de Pérdidas y Ganancias, y más cuentas sobre el Ejercicio Económico del 2019, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de su revisión y análisis, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de los Administradores, ordenándose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-----

Conocido el tercer punto, la Presidente puso a consideración el cuarto punto del Orden del Día.-----

La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2019, los mismos que han generado una Utilidad antes de impuestos de US\$39,909.74 menos Impuesto a la Renta que es de US\$6,291.94, destinándose el valor de US\$ 3,361.78 para la Reserva Legal, y el saldo esto es el valor de US\$ 30,256.02 se destine a Utilidades Acumuladas, todo lo cual es aprobado por los accionistas.-----

Conocido y resuelto el punto que antecede, la Presidente puso a consideración de la Junta el quinto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos: Reelegir al señor C.P.A. Jorge Daniel Vaca Arévalo, como Comisario Principal de la compañía, por el lapso de UN AÑO, contado a partir de la presente fecha.-----

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concedió un receso para que se redacte la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum de instalación, la Gerente General-Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con la Presidente y la Gerente General de la compañía y Secretaria de la Junta que certifica.-----

Fdo.) p. Igualada Investments Pte. Ltd., legalmente representada por sus Apoderadas Especiales señoras María Cecilia Vilaseca de Florido y Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez; Fdo.) Garomado Pte. Ltd., legalmente representada por sus Apoderadas Especiales señoras María Cecilia Vilaseca de Florido y Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez; Fdo.) Seiddy Mackliff Peña, Presidente de la Compañía y de la Junta; Fdo.) Jacqueline Valle Romero, Gerente General de la compañía y Secretaria de la Junta que certifica.

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de esta compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, marzo 2 del 2020



JACQUELINE VALLE ROMERO
GERENTE GENERAL-SECRETARIA