



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERBELKA S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 10:23:38 a.m. en las oficinas de la Compañía, la misma que se encuentra ubicada en la Ciudadela Samanes IV Mz. 405 Villa 14, se reúnen los accionistas de la empresa INTERBELKA S.A., SEÑORES: ALBERTO ESTEBAN ELAJE TELLO, propietario de 640 acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, Señora URSULA KELITA ELAJE TELLO, propietaria de 160 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, los mismos que presentan el 100% del capital suscrito pagado el 25% de la Compañía y, Señor Ing. ALBERTO ESTEBAN ELAJE TELLO quien es Gerente de la Compañía, preside la Sesión e interviene como Secretario la Sra. ZOILA MERCEDS PULIDO BAQUERIZO. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la Sesión, los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Extraordinaria de Accionistas para resolver sobre:

1.-Recepción y Aprobación del Informe Anual de gestiones realizadas por el Gerente General de la Compañía.

2.-Recepción y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía.

3.-Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la empresa cortados al 31 de Diciembre del año 2017.

Se da lectura del Acta anterior y sin existir ninguna clase de objeción se PROCEDE:

Se da tratamiento al primer punto del Orden del día, toma la palabra el ING. ALBERTO ELAJE TELLO, representante legal de la empresa INTERBELKA S.A., y expone, que dando cumplimiento a las disposiciones legales, puso a consideración de la accionista participante el Informe anual de Gestión desarrollada por parte de la gerencia general de la compañía, con la finalidad de que fuera revisado, analizado y aprobado. El gerente manifiesta que no ha recibido objeción por parte de la accionista de su informe, esperando que la Junta apruebe dicho Informe.

Dir: Samanes IV Mz 405 Edif. 14 Oficina # 1.
Telf. +593-4-5028106 / +593-994571990
Email. aclaje@interbelka.com.ec
Guayaquil-Ecuador.

Toma la palabra URSULA KELITA ELAJE TELLO, en calidad de accionista de la compañía INTERBELKA S.A., manifiesta que habiendo leído el Informe por la Gerencia General de la empresa, destacando que al año 2017 fue exitoso a pesar de los esfuerzos realizados por la gerencia general.

Se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día, tomando la palabra el Gerente General Ing. ALBERTO ELAJE TELLO, manifestando que al igual que el Informe de Gerencia, el Informe del Comisario de la empresa, puso a consideración de la accionista, no existiendo objeción, definiendo de manera clara la situación Financiera contable y tributaria de la compañía proponiendo se apruebe de acuerdo a la Ley.

Se pasa al tercer punto del Orden el día, toma la palabra nuevamente la accionista URSULA KELITA ELAJE TELLO, indica que ha revisado el Balance General y el Estado de Perdidas & Ganancias correspondiente al año 2017, el mismo que refleja la real Situación Financiera Económica de la Empresa.

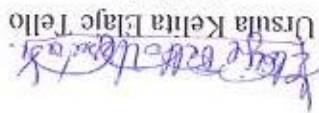
La Junta General de Accionistas acepta y aprueba por unanimidad la moción presentada por la accionista URSULA KELITA ELAJE TELLO, y aprueba el Balance General y Estado de Perdidas & Ganancias del año 2017, por reflejar la realidad de la empresa y cumplir las obligaciones legales y tributarias.

Toma la palabra nuevamente el Gerente General, manifestando que una vez que se ha aprobado por unanimidad los tres puntos y no habiendo otro punto que tratar y siendo las 13:00, se Hace un receso hasta redactar el Acta de esta Junta General Extraordinaria de Accionista.

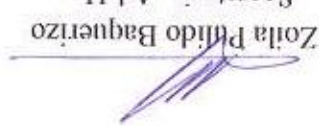
Una vez lista el Acta las partes proceden a firmar junto al Ad-Hoc, que certifica.



Alberto Festeau Elaje Tello
Gerente General
INTERBELKA S.A.



Ursula Kelita Elaje Tello
Accionista
INTERBELKA S.A.



Zoila Páido Baquerizo
Secretaria Ad-Hoc

Dra. Samanes IV Mz 405 Edif. 14 Oficina # 1.
Telf. +593-4-5028106 / +593-994571990
Email. aelaje@interbelka.com.ec
Guayaquil-Ecuador.