ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES S.A. (INMACONSA)

REF.: BALANCE GENERAL **AÑO 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Enero de 2019, en el local social de la Compañía INDUSTRIA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES S.A. INMACONSA, ubicado en Ave. Las Palmas s/n, Condominio La Tienda #1, segundo piso, siendo las 10:00 horas, se reunieron todos sus accionistas señores: Ing. Com. Danilo Villavicencio Verdelli, propietario de ciento veintitrés mil setecientas cuarenta y cinco (123.745) acciones e Ing. David Villavicencio Vernimen, propietario de mil doscientas cincuenta y cinco (1.255) acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los E.E. U.U, cada una. Preside la Junta el Ing. David Villavicencio Vernimen en su calidad de Presidente de la compañía. Actúa como Secretario el Gerente de la misma, Ing. Danilo Villavicencio Verdelli. Constatado el quórum se declara instalada la Sesión, la que ha sido convocada para conocer el Balance General y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2018. Al efecto el Secretario manifiesta que todos tienen en sus manos ejemplares del Balance y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de INMACONSA del año 2018, los que han sido revisados por los presentes, y que reflejan una **UTILIDAD** de **DIECISIETE DOLARES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS** DE DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERCIA (**US 17,62$**). En este estado, la Junta aprueba el Balance General y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018. No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para elaborar el Acta. Terminado el receso y reinstalada la Sesión, se da lectura a la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia y por mandato legal, todos los presentes. Acto seguido se levanta la Sesión. f) Ing. David Villavicencio Vernimen, Presidente; f) Ing. Danilo Villavicencio Verdelli, Gerente-Secretario. CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, el cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía, y al cual me remito en caso necesario.
Lo certifico
Guayaquil, 24 de Enero de 2019

Ing. Danilo Villavicencio Verdelli
Gerente – Secretario