

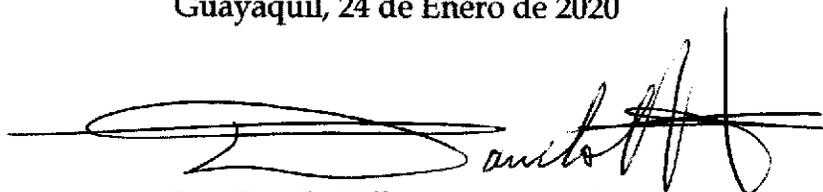
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INDUSTRIA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES S.A.
(INMACONSA)

REF.: BALANCE GENERAL AÑO 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Enero de 2020, 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 9:00 horas, se reunieron todos sus accionistas señores: Ing. Com. Danilo Villavicencio Verdelli, propietario de ciento veintitrés mil setecientos 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 2019. 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 2019, los que han sido revisados por los presentes, y que reflejan una UTILIDAD de CUATROCIENTOS DOS DOLARES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$402,81). En este estado, la Junta aprueba el Balance General y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019. 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 2020



Ing. Danilo Villavicencio Verdelli
Gerente - Secretario