

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONES DE IMSEI**  
**S.A**

En la ciudad de Manta, a las 9h30 del Viernes 12 de Julio del 2019, en las oficinas de la Compañía, ubicada en Manta en la Parroquia Eloy Alfaro calle 322 av. 213-214, encontrándose reunidos los accionistas de la misma, la compañía.

**PUNTOS A TRATAR:**

- 1.- Palabras de bienvenida por parte del Gerente.
- 2.- Intervención de la presidenta.
- 3.- Constatación de informes
- 4.- Presentación y aprobación de Balances Financieros 2018.
- 5.- Informe del Gerente General de la Cia.
- 6.- Informe del Comisario.

La Presidencia una vez constatado el quorum por secretaria dispuesto que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

**PRESENTACION DE BALANCE FINANCIEROS:** El informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía, dicho informe fue aceptado por los presentes ya que no ha presentado ninguna inconsistencia y fue revisado con anterioridad revisando cada transacción realizada.

**INFORME DEL GERENTE GENERAL:** Se presenta el informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

**INFORME DEL COMISARIO:** Se presenta el informe del comisario, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 10H00 y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.

Juan Valentín Cedeño Mendoza  
Cedeño  
C.I. 131026864-2  
**GERENTE GENERAL**

Zoila Cruz Mendoza  
C.I: 130374691-9  
**ACCIONISTA SECRETARIO  
PRESIDENTA**