

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de febrero del año 2019, en el domicilio de la compañía IWIAPRODUCTS C.A. Ubicada en Miraflores calle séptima 215 y av central a las 15:15hrs, se reúnen los siguientes accionistas: Teresa Gertrudis Cañarte Mejía, Oscar Andrés Peña Cañarte ambos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío. Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018
- Informe de Gerencia General realizado por Teresa Cañarte Mejía

Preside la Junta Oscar Andrés Peña Cañarte, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Mishell Lindao, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2018. Se somete a votación la aprobación del balance y resultados. Los resultados de la compañía se aprueban con el voto de Oscar Peña Cañarte.

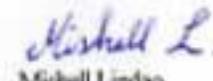
Oscar Andrés Peña Cañarte presenta su informe de gerencia general durante el periodo 2018. El informe de gerente se aprueba con el voto de Teresa Gertrudis Cañarte Mejía.

La secretaria Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 16:10 y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.


Teresa Cañarte Mejía
Accionista


Oscar Peña Cañarte
Accionista


Oscar Peña Cañarte
Presidente de la Junta


Mishell Lindao
Secretaria Ad-Hoc