

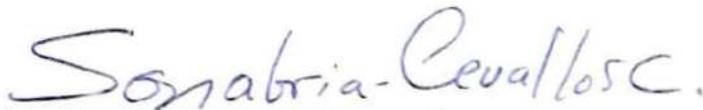
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA IBERO
IMPORT ALL-COPIERS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Mayo del año dos mil veinte, a las 18H00, se instala la sesión de la Junta General Extraordinaria de los Socios de Ibero Import All-Copiers Cia. Ltda., en su domicilio principal ubicado en la Cdla. Alborada Decima etapa, Manzana 206 villa 1, con los requisitos de convocatoria previa, encontrándose presentes los socios que representan la mayoría del capital social pagado de la compañía, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías en concordancia con el Artículo 121 del mismo cuerpo de leyes y están de acuerdo con el asunto a tratar como único orden del día, la lectura del informe del gerente y la aprobación de los Balances y Estados de Resultados del año 2019 de la Empresa.

Preside la reunión la señora Ing. Luz Marina Mallarino Rendón y actúa como Secretario ad hoc el Sr. Cristhian Sanabria Cevallos, disponiendo la Presidencia que el Secretario elabore una lista de asistentes, que es la siguiente: Luz Marina Mallarino Rendón, con cuatro mil cincuenta participaciones de un dólar cada una; Luis Alberto Valarezo Moreno, con trescientas cincuenta y ocho participaciones de un dólar cada una; Carlos Alfredo Herrera Bateoja con veintinueve participaciones de un dólar cada una; y Cristhian Benito Sanabria Cevallos con trescientos veintiuno participaciones de un dólar cada una. La Presidencia declara legalmente instalada esta Junta General extraordinaria. Luego de lo cual solicita al secretario que de lectura al orden del día. Luego de las consideraciones y deliberaciones del caso, la Junta General de Socios resolvió por Mayoría APROBAR el informe de gerente y los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

El presidente declara terminada la Junta y se levanta la sesión a las 19H00, dejando constancia su firma la participación y aprobación de la misma, en la Ciudad de Guayaquil.


Ing. Luz Marina Mallarino Rendón
C.I. 0912110780
Presidente ad hoc


Cristhian Benito Sanabria Cevallos
C.I. 0801322041
Secretario ad hoc


Ing. Luis Alberto Valarezo Moreno
C.I. 0920640216
Gerente General