

IGEM-INDUSTRIES SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES IBARRA & MORALES S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACTA N° JA-002-2020 29 DE ABRIL 2020

En la ciudad de Guayaquil, hoy 29 de abril del año dos mil veinte, a las 11h30, en las oficinas de IGEM S.A., ubicada en la ciudad de Quito Francisco del Campo N81 y José Ordoñez, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía IGEM S.A.; al amparo de lo prescrito en la Ley de Compañías y artículo octavo de los Estatutos Sociales, con la presencia del ingeniero David Ibarra Morales en calidad de Presidente de la compañía, y como tal accionista de la compañía IGEM S.A. Preside la presente Junta el ingeniero Henry Morales, quien actúa como secretario.

Al estar presente el cien por ciento del capital pagado, representado por el ingeniero Henry Morales Loo y el ingeniero David Ibarra Morales, se procede a conocer el siguiente orden del día.

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019**
- 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019**

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

La Junta de accionistas tomando en consideración el informe presentado por la señora Andrea Vallejo Copo, Comisario de la Compañía, resuelve:

RESOLUCIÓN JA-002-2020.1

La Junta de accionistas aprueba el informe presentado por la señora Patricia Vallejo Copo, Comisario de IGEM S.A. sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019

El ingeniero Henry Morales hace una exposición de la gestión realizada por la Administración de IGEM S.A. durante el año 2019, e informa sobre la situación económica de la empresa. Luego del análisis del informe, la Junta General de Accionistas resuelve:

RESOLUCIÓN JA-002-2020.2

La Junta de accionistas conoce y aprueba el informe de gestión presentado por el Representante legal correspondiente al año 2019.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

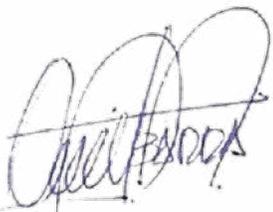
La junta de accionistas, considerando lo expuesto por el ingeniero Henry Morales, quien manifiesta que los estados financieros arrojan una utilidad de US \$81,81, resuelve:

RESOLUCIÓN JA-002-2020.3

La Junta de accionistas aprueba los Estados Financieros de IGEM S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2019, responsabilizando a la Administración, sobre la veracidad, legalidad y confiabilidad de la información contenida en los documentos.

En vista que no hay otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta respectiva luego de lo cual es leída y aprobada.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 12H30.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Ibarra Morales', with a large, stylized flourish above the name.

Ing. David Ibarra Morales
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Henry Morales Loo', with a large, stylized flourish above the name.

Ing. Henry Morales Loo
SECRETARIO