

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ANUAL DE ACCIONISTAS DE INTI-PARU MINTPA
CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Machala a los 17 días del mes de abril del 2019, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Olmedo y Tarqui se reúne la Junta General Universal de accionistas de la compañía INTI-PARU MINTPA CIA.LTDA.; actúa como Presidente de la Junta el Sr. Edgar Moisés Flores Torres y como Secretario Ad-hoc la Sra. Marcia Leonor Chávez Deleg, quien, por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CEDULA	CAPITAL	PRESENCIA
1	AGUILAR ROBLES LUIS ALFONSO RAMON	0701160962	\$40,00	PRESENTE
2	APOLO CASTRO MARCELO XAVIER	0914097878	\$40,00	PRESENTE
3	BERZOZA PROCEL ROMULO GONZALO	0700030265	\$40,00	PRESENTE
4	FLORES TORRES EDGAR MOISES	0702711169	\$40,00	PRESENTE
5	LUCERO QUITUIZACA FAUSTO EMILIANO	1204687832	\$40,00	PRESENTE
6	MARTINEZ OLIVARES JORGE OSVALDO	1705660395	\$40,00	PRESENTE
7	MENDIETA CHISPE XAVIER MAURICIO	0915387294	\$40,00	PRESENTE
8	MERO GUARNIZO PEDRO ISRAEL	1723399513	\$40,00	PRESENTE
9	ORTIZ CABRERA FRANCO VINICIO	1102965447	\$40,00	PRESENTE
10	ROMERO IMAICELA ERMO CLAUDINO	0701399081	\$40,00	PRESENTE
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA			\$400,00	

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum;
2. Apertura de la junta a cargo del presidente;

3. Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2018
4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018;
5. Análisis y tratamiento sobre los resultados del ejercicio económico 2018;
6. Clausura;

PRIMER PUNTO: Constatación del Quorum;

Los asistentes se presentan en un 100% del total del capital, dan el quorum reglamentario para la instalación de la junta.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la junta a cargo del presidente:

Apertura de la junta por el Presidente de la Compañía INTI-PARU MINTPA CIA.LTDA., luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxito para la presente junta.

TERCER PUNTO: Información del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018. -

El Sr. Pedro Israel Mero Guarnizo en calidad de gerente de la compañía, expone su informe correspondiente al año 2018, indicando que la compañía no tuvo ingresos ni egresos operacionales, su situación económica financiera no tuvo cambios en el periodo 2017, su composición societaria no tuvo variación en su monto de constitución, el mismo que es aprobado por unanimidad. (Se agrega el informe)

CUARTO PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. María Fernanda Cabanilla Jiménez y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, indica la ingeniera que no ha existido movimientos económicos en el año 2018, es aprobado por unanimidad. (Se agrega el informe)

QUINTO PUNTO: Análisis y Tratamiento sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2018. -

Durante el ejercicio económico la compañía no ha desarrollado actividad económica alguna.

SÉXTO PUNTO: CLAUSURA. -

El Señor Edgar Flores, agradece la presencia de todos los accionistas, para lo cual declara concluida la presente junta general ordinaria de accionistas de la compañía INTI-PARU MINTPA CIA.LTDA.

Siendo las 16h00 horas del día miércoles 17 de abril del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General.



Sr. Edgar Moisés Flores Torres
PRESIDENTE



Sr. Pedro Israel Mero Guarnizo
GERENTE GENERAL