

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA INTEGRAL MARKET COMERCIALIZADORA ITMARKET S.A, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA, EL 01 DE ABRIL DEL 2019

En el cantón Manta, al primer día del mes de Abril del año 2019, a las 10H000, en las oficinas de la empresa ubicada en el Barrio Santa Mónica calles 20 y av.25, de la ciudad de Manta, se reúne la junta general ordinaria y universal de accionistas de la compañía INTEGRAL MARKET COMERCIALIZADORA ITMARKET S.A. con los siguientes accionistas:

- Chávez Calderón Jorge Washington, propietaria de 560 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;
- Paredes García Jorge Luis propietaria de 240 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;

El capital suscrito y pagado de la compañía es de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DEL LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800,00) que se encuentra dividido en Ochocientos acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar. Dé los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la sesión el señor Chávez Calderón Jorge Washington

El Presidente solicita a la secretaría constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la ley y al reglamento, la misma que se incorpora en la presente acta, formando parte integrante. El secretario informa que se encuentran presente la totalidad de los accionistas de la compañía. Los accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018, sus cuentas y balance, y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias;
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario correspondientes al ejercicio 2018.

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que la Presidenta declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de INTEGRAL MARKET COMERCIALIZADORA ITMARKET S.A pasando a tratar el Primer Punto del orden del día que se refiere a "Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018, sus cuentas y balance, y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias."

De inmediato, se pasa a tratar el Segundo Punto en el orden del día, que se refiere a "Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario correspondientes al ejercicio 2018". Paredes García Jorge Luis en su calidad de

Gerente General, da lectura de su informe y así mismo lee a los presentes el informe del comisario la economista Mary de López. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad los informes.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas; el Secretario procede a dar lectura a la presente acta; misma que se aprueba por unanimidad. A las 10h30, la presidente da por clausurada la presente sesión de junta general ordinaria y universal de accionistas.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la junta general y Secretario de la junta.



Chávez Calderón Jorge Washington
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Paredes García Jorge Luis
ACCIONISTA - SECRETARIO