

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS CLIMATIZADOS Y ELÉCTRICOS IMRECE S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019.

En el cantón Guayaquil, a los 22 días del mes de abril del 2019, a las 12h00 horas en las oficinas de la Compañía ubicada en Cdla. Álamos Norte Mz-5 V-11 se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.- CASTAÑEDA BRIONES DANIEL EDUARDO, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un de dólar cada una.

2.- MORAN MONCAYO JOHNNY ROMARIO, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un de dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la compañía INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS CLIMATIZADOS Y ELÉCTRICOS IMRECE S.A. S.A., el mismo que es de US\$1.000 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2018.

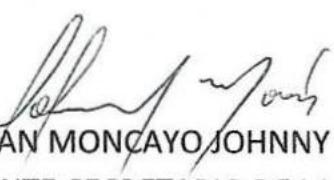
Preside la sesión CASTAÑEDA BRIONES DANIEL EDUARDO, como Presidente y actúa como Secretario la Gerente, MORAN MONCAYO JOHNNY ROMARIO. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2018 en el período que va del 1 de Enero del 2018 hasta el 31 de Diciembre del 2018, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. y, 2) Designar para este ejercicio como Comisario a Mariam Isabela Plúas Suárez.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS CLIMATIZADOS Y ELÉCTRICOS IMRECE S.A. F) CASTAÑEDA BRIONES DANIEL EDUARDO presidente de la Junta, F) MORAN MONCAYO JOHNNY ROMARIO. Gerente-secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad Anónima INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS CLIMATIZADOS Y ELÉCTRICOS IMRECE S.A., celebrada el 22 de abril del dos mil diecinueve, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.



MORAN MONCAYO JOHNNY ROMARIO
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA