

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIAL INSERCLAK C.A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE-----

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las quince horas y veinte minutos, en la sede social administrativa de la compañía, situada en el Quito Distrito Metropolitano, Calle Benjamin Carrión E4-119 y Jorge Icaza, se reúnen los accionistas de la compañía INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIAL INSERCLAK C.A.: el señor Jesús Armando Clak Brizuela, propietario de **(400) cuatrocientas acciones** ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Jesús Miguel Clak Brizuela propietario de **(400) cuatrocientas acciones** ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; - Preside la sesión, el señor Jesús Miguel Clak Brizuela, como Presidente de la Junta, y lo asiste en la Secretaría el señor Jesús Armando Clak Brizuela, en su calidad de Gerente General de la Compañía.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS CON 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00), en un total de acciones de (800.00) ochocientas acciones a un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2019; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019;**A continuación, el Presidente de la junta, con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto, solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. Acto seguido, y con objeto del **segundo punto** del orden del día, y a pedido del Presidente, la Secretaría da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por sus accionistas el Jesús Armando Clak Brizuela con el 50% de las acciones y el señor Jesús Miguel Clak Brizuela con el 50% del capital accionario. Luego de esto, la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019 el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, es aprobado por sus accionistas el Jesús Armando Clak Brizuela con el 50% de las acciones y el señor Jesús Miguel Clak Brizuela con el 50% del capital accionario. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, y una vez concluido se reinstala la junta con los mismos concurrentes que al inicio. La presente acta fue leída por el Secretario, misma que es, aprobada por los presentes. - El Presidente entonces declara concluida la presente sesión, siendo las dieciséis horas.-

Para constancia firman los señores asistentes, el Presidente y el Secretario quien certifica.-f) Jesús Armando Clak Brizuela – Accionista; f) Jesús Miguel Clak Brizuela Accionista f) Jesús Miguel Clak Brizuela – Presidente; f) Jesús Armando Clak Brizuela – Secretario – Gerente General, quien certifica.-

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 24 de abril del 2020.



Jesús Armando Clak Brizuela
Secretario – Gerente

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA Y
SERVICIOS INDUSTRIAL INSERCLAK C.A. CELEBRADA EL
VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE-----**

1. El señor Jesús Armando Clak Brizuela, propietario de **(400) cuatrocientas acciones** ordinarias y nominativas de un valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
2. El Señor Jesús Miguel Clak Brizuela, propietario de **(400) cuatrocientas acciones** ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Quito, abril 24 del 2020



Jesús Miguel Clak Brizuela
Presidente de la Junta



Jesús Armando Clak Brizuela
Secretario – Gerente General

