

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, IAAR S. A.

En Guayaquil, al 3 de enero del 2019 a las 12:00 horas, en el domicilio principal de la misma, ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Urdesa, Guayacanes 726, se hacen presentes el Sr. Iván Augusto Alarcón Rivas, y el Sr. Walner Frank Alarcón Rivas, quienes en conjunto representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Preside la sesión el Presidente titular de la misma, el Sr. Walner Frank Alarcón Rivas, actúa como Secretario el Sr. Iván Augusto Alarcón Rivas. El presidente declara instalada la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el año 2018
2. Conocer el informe del Comisario por el año 2018
3. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2018

El primero, segundo y tercer punto son aprobados por unanimidad, se acepta el informe del Gerente General, y del Comisario por el año 2018.

El tercer punto es aprobado, los resultados obtenidos durante el ejercicio 2018, y se decide que no habrá distribución de dividendos para este periodo.

Habiéndose agotado el orden del día y luego de ser revisados y aprobados todos los puntos, el Sr. Presidente concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta, el Presidente dispone que se dé lectura de esta y una vez leída, la pone en consideración de los presentes, quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuando son las 14:30 horas del 3 de enero del 2019.

Forman parte del expediente de la presente Junta General, la presente acta. Para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que certifica.

Walner Frank Alarcón Rivas.
Presidente de la Junta

Walner Frank Alarcón Rivas
Accionista

Iván Augusto Alarcón Rivas.
Secretario de la Junta

Iván Augusto Alarcón Rivas.
Accionista