

## **IMDISCORP S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA IMDISCORP S.A. CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez de la mañana del día martes treinta y uno de Marzo del 2020, en su oficina, que está situada en el Km 24 vía a la costa Mz. 484 solar 60 de esta ciudad, se celebra esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía IMDISCORP S.A., contando con la presencia de todos sus accionistas:

- 1) El Sr. Cortez Padilla Christian Eduardo, quien concurre con SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, por un valor de un dólar cada una de ellas, las mismas que equivalen a SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO dólares de los Estados Unidos de América.
- 2) La Sra. Burgos Alvarado Zheny Jesús, quien concurre con DIECISÉIS acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, por un valor de un dólar cada una de ellas, las mismas que equivalen a DIECISÉIS dólares de los Estados Unidos de América.

Las acciones referidas se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor nominal. Como los accionistas concurrentes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 800,00), estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los puntos del orden del día que son:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de fecha 2 de Marzo de 2020 sobre el ejercicio económico del año 2019;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de fecha 16 de Marzo de 2020 sobre el ejercicio económico del año 2019;
- 3) Conocer y resolver sobre los estados financieros integrales de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2019;
- 4) Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía;

Preside esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionista, la Sra Burgos Alvarado Zheny Jesús y actúa como secretario el Gerente General El Sr. Cortez Padilla Christian Eduardo, quien deja constancia que se firmó la lista de las acciones y accionista concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual, el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones

## IMDISCORP S.A.

procediéndose a tratar los puntos antes mencionados, mismos que se someten a consideración de los accionistas:

### RESOLVIENDO POR UNANIMIDAD:

**PRIMERO:** Se analizó el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2019, y fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

**SEGUNDO:** Se analizó el informe del Comisario de la Compañía el cual fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

**TERCERO:** Se conoció y aprobó por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2019, sin observaciones, destacando que el mismo:

Presenta como resultado una pérdida contable de tres mil ochocientos cincuenta y siete 32/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 3.857,32)

**CUARTO:** Se conoció y aprobó por unanimidad la elección del Comisario de la Compañía para el periodo 2019, al Ing. Miguel Ignacio Otero Rodríguez

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la cesión, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General, y los accionistas concurrentes.-



**Presidente de la Junta-Accionista  
Burgos Alvarado Zheny Jesús**



**Accionista-Secretario-Gerente General  
Cortez Padilla Christian Eduardo**

# IMDISCORP S.A.

NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMDISCORP S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2020

CONCURRENTE	ACCIONES
Cortez Padilla Christian Eduardo	784,00
Burgos Alvarado Zheny Jesús	16,00
TOTAL	800,00

FIRMA



Se realiza el 31 de Marzo de 2020

Lo certifico,



Secretario

Cortez Padilla Christian Eduardo