

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IDELAB S.A. CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a las 14h00 del día 13 de Marzo del 2020, en Colinas de los Ceibos Av Primera y Ceibos, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía IDELAB S.A., el señor Moreira Alava Rolando Alexander, por sus propios derechos, propietario de una acción; y, la señorita Salazar Gillade Adriana Denisse, por sus propios derechos, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre: Conocer y aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019; Conocer y aprobar el informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019 ; Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019 ; Dirige la Sesión la señorita Salazar Gillade Adriana Denisse y actúa como Secretario ad-hoc, el señor Rolando Alexander Moreira Alava, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- La Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es conveniente para los intereses de la Compañía, que se traten los puntos del orden del día. Los accionistas, luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos, resuelven lo siguiente: **UNO)** Aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019 ; **DOS)** Aprobar el informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019 ; **TRES)** Aprobar las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019 .- No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las 16h00 del mismo día. f) Salazar Gillade Adriana Denisse; y, f) Moreira Alava Rolando Alexander.

CERTIFICO: Que la que antecede es fiel copia de su original, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 13 de Marzo del 2020.

Salazar Gillade Adriana Denisse

Moreira Alava Rolando Alexander

Salazar Gillade Adriana Denisse
DIRECTOR DE LA SESIÓN

Moreira Alava Rolando Alexander
SECRETARÍO AD-HOC