

INDELVASA S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDELVASA S. A. CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DE 2019.

En la ciudad de Portoviejo capital de la provincia de Manabí, República del Ecuador, a los veinte y cinco días del mes de febrero del dos mil diez y nueve, se reúne la Junta General de accionistas de la empresa **INDELVASA S. A.**, en el local de sesiones ubicado en el Km 1.5 via a Manta, Edificio EDIASA. Siendo las diez y treinta minutos, actúa en la presidencia su titular el señor Pedro Zambrano Lapenta y por secretaría actúa la Gerente General señor Félix Varas Traverso, Constatando el quórum reglamentario se procede a tratar el siguiente orden del día. Dar a conocer las actividades de la compañía durante el periodo 2017.

El informe del comisario ratifica las cifras presentadas en el balance.

La Junta de Accionistas acepta los informes, los aprueba y resuelve autorizar se les dé los tramites correspondientes.

El Sr Varas Gerente General de la empresa informando que no se ha procedido a la contratación de la Auditora externa para el informe a la Superintendencia de la Compañía del año 2017. Acto seguido toma la palabra la Sra. Nora Zambrano de Varas poniendo la moción de contratar a la misma persona que realizó el informe anterior, lo que fue aceptado por unanimidad por los Sres Accionistas. Quedando en ese momento autorizado la contratación inmediata a la Fima Auditora de la Econ. Mary Anchundia Reyes.

Concluye la sesión a las 11 horas y 10 minutos, firmando para constancia el Presidente y el Secretario que certifica.

Pedro Zambrano Lapenta
Presidente

Félix Varas Traverso
Gerente General - Secretario