

INDELVASA S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDELVASA S. A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Portoviejo capital de la provincia de Manabí, República del Ecuador, a los doce 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 vía a Manta, Edificio EDIASA. Siendo las cuatro y cinco 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 2018.

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 informa que en los últimos meses del año 2018 ha iniciado los tramites para solicitar un crédito en el Banco Comercial de Manabi para iniciar los trabajos de preliminares para la venta de los terrenos de el Proyecto San Pietro. Informe que es aceptado por la Junta felicitando la iniciativa del Gerente para retomar las actividades de la compañía.

Concluye la sesión a las cinco horas y 20 minutos, firmando para constancia el Presidente y el Secretario que certifica.

Pedro Zambrano Lapenta
Presidente

Félix Varas Traverso
Gerente General - Secretario