

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IGUANA SERVIS S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019.**

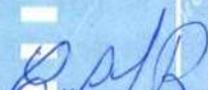
El día de hoy veinte y nueve (29) de abril del año dos mil diez y ocho (2018), siendo las nueve de la mañana (09:00 am), encontrándose reunidos en las oficinas de la Compañía Iguana Servis S.A, ubicada en la Ciudad de Esmeraldas, Parroquia Vuelta Larga, Barrio Propicia uno, a una cuadra del puente, los accionistas **ESTUPIÑAN ARTEAGA CARMEN TERESA** con C.I 0802120808, **OVIEDO BENITEZ VILMA YOLANDA** con C.I 0802870899, **ROBINSON BENITEZ CARLOS IVAN** con C.I. 0803011840 **ROBINZON ARTIAGA JESUS IVAN** con C.I 0912327707, ecuatorianos los cuatros, mayores de edad, civilmente hábiles, de este domicilio y titulares de las Cédulas, respectivamente, propietarios en conjunto de Ochocientas (800) acciones que con un valor nominal de un dólar americano (\$ 1,00) cada una, representan la cantidad de Ochocientos dólares americanos, dichas acciones representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado es decir el 100% de las acciones de la Compañía Iguana S.A. Los accionistas deciden reunirse en **JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA** de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y actúa como secretaria la señora Silvia Johanna Taipei Mero con C.I. 0802517808-6 . Se dio comienzo al objeto de la reunión siendo los puntos a tratar los siguientes: **PRIMERO:** Verificación del quórum.-**SEGUNDO:** Informe del Gerente.- **TERCERO:** Informe del Comisario.-**CUARTO:** Análisis y Aprobación de los estados Financieros del periodo 2018.- **QUINTO:** Discutir y disponer si se realiza la repartición de las utilidades del periodo fiscal 2018. Seguidamente se pasa a discutir el **PRIMER PUNTO**. - El presidente de la Compañía Iguana Servis S.A, Informa que se encuentran representadas en esta reunión 800 acciones de un total de 800 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podrían constituirse en junta Universal de accionistas con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Inmediatamente se continúa al **SEGUNDO PUNTO**. - El señor Jorge Sornoza Gerente de la Compañía procede a dar su informe referente a los Estados Financieros del periodo fiscal 2018 y de acuerdo a su criterio indica que los Estados Financieros han sido preparado con base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) **TERCER PUNTO**. - Seguidamente La Comisaria Señora Ana Xiomara Salvatierra Mero con C.I. 0850133547, procede a dar su informe indicando que los Estados Financieros del año fiscal del 2018 se prepararon de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). **CUARTO PUNTO**. - Se procede al Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del periodo Fiscal 2018 una vez revisados y Analizados se declara aceptado los Balances del periodo 2018. **QUINTO PUNTO**. - Se procederá a retener las Utilidades del periodo 2018 de la Empresa Iguana Servis S.A. con \$ 4.386,55 dólares americano de Utilidad .La Empresa por lo que queda constancia de la Junta Universal Extraordinaria con el 100% de votos a favor de lo mencionado, la presente decisión será registrada contablemente por la Contadora, por cuanto no existe otro punto a tratar, se declara concluida la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, firmando los presentes en señal de conformidad, en la Ciudad de Esmeraldas en la fecha de su presentación que la anterior acta es copia fiel exacta de su original que se encuentra asentada en el libro de Actas de la Empresa. Siendo las 11:45 am del 29 de abril del 2019, se dio por concluida la Junta Universal Extraordinaria,

se decretó un receso de 20 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.

  
Carmen Teresa Estupiñan Arteaga  
**PRESIDENTE- ACCIONISTA**  
C.C. 080212080-8

  
Vilma Yolanda Oviedo Benitez  
**ACCIONISTA**  
C.C. 080287089-9

  
Robinzon Arteaga Iván Jesús  
**PRESIDENTE- ACCIONISTA**  
C.C. 091232770-7

  
Carlos Iván Robinson Benítez  
**ACCIONISTA**  
C.C. 080301184-0

  
Ing. Jorge Sornoza Zambrano  
**PRESIDENTE- ACCIONISTA**  
C.C. 131147946-1

  
Silvia Johanna Taipe Mero  
**SECRETARIA**  
C.C. 0800251708-6

