

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IGUANA SERVIS S.A. CELEBRADA EL 27 DE AGOSTO DEL 2020.

En el día de hoy veinte y siete (27) de agosto del 2020, siendo las nueve de la mañana (9 am), encontrándose reunidos en las oficina de la Compañía Iguana Servis S.A., los accionistas: ROBINSON BENITEZ CARLOS IVAN con C.I. 080301184-0, ESTUPIÑAN ARTEAGA CARMEN TERESA con C.I 0802120808, OVIEDO BENITEZ VILMA YOLANDA con C.I. 080287089-9 y ROBINZON BENITEZ XAOMI JESUS con C.I. 0804492387, Ecuatorianos los cuatros, mayores de edad, civilmente hábiles, de este domicilio, propietarios en conjunto de Ochocientas (800.00) acciones, representan la cantidad de Ochocientos dólares Americano, dichas acciones representan la totalidad del Capital Social de la Compañía Iguana Servis S.A.”, debidamente inscrita ante el Registro Mercantil de Esmeraldas, bajo el No 58, en fecha 9 de septiembre del año 2.011. Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una, y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado. Los accionistas deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas al tenor del dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Se dio comienzo al objeto de la reunión siendo los puntos a tratar los siguientes: Se dio comienzo al objeto de esta 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 2019.- **QUINTO:** Discutir y disponer si se realiza la repartición de las utilidades del periodo fiscal 2019. 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 General Extraordinaria y 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 2019 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 2019 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 2019 una vez revisados y Analizados se declara aceptado los Balances del periodo 2019. **QUINTO PUNTO.** - Se procederá a retener las Utilidades del periodo 2019 de la Empresa Iguana Servis S.A. con \$ 189,94 dólares americano de Utilidad .La Empresa por lo que queda constancia de la Junta General Extraordinaria y Universal 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 General Extraordinaria y Universal 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 11:35 am del 27 de agosto del 2020, se dio por concluida la Junta General Extraordinaria y Universal, 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.



COMPAÑÍA IGUANA SERVIS.A.

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

Carlos Iván Robinson Benitez
ACCIONISTA
C.C. 080301184-0

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

Xaomi Jesús Robinson Benitez
ACCIONISTA
C.C. 080449238-7

Johanna Talpe Mero
SECRETARIA
C.C.080251708-6

