ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES IGNACIO MAR S.A. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 20 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el veinte de abril del dos mil diecinueve, en el local social de la Compañía INVERSIONES IGNACIO MAR S.A., ubicada en general robles 415 y francisco segura siendo la nueve horas de la mañana se reunieron los siguientes accionistas:

1).- CONNIE VIRGINA FENANDEZ HINGTON, propietario de una Acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

2).- JACINTA EULALIA HINTON MOREIRA, propietaria de una acciones de un dólar de los Estados unidos de América.

3).- MANUEL IGNACIO FERNANDEZ HINTON, propietaria de mil cuatrocientas noventa y ocho acciones de un dólar cada una de los Estados Unidos de América.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía INVERSIONES IGNACIO MAR S.A. resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión Jacinta Eulalia Hington Moreira, Gerente General de la Compañía, quien orden al señor secretario que cumpla con los dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretaria de la Compañía, el señor Manuel Fernández Hinton, para tratar el siguiente orden del dia:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2018
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2018
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2018

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar los puntos puestos.

1. En relación al primer punto orden dia, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General, el Presidente pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentado a consideración de la Junta General.
2. En relación al segundo punto del orden del dia, relacionado con el conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario, el presidente pide que por Secretaria se dé lectura del mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el Informe del Comisario, presentado a consideración de la Junta General y Ratificar a la Sra. Estrella Concepción Sánchez como Comisaria Principal y el pago de sus honorarios.
3. En relación al tercer punto del orden del dia, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales

por el Ejercicio Fiscal 2018, el presidente pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, y luego de conocer que el Ejercicio Económico 2018 arrojo perdidas por $49,824.84 deciden que no da lugar ningún tipo de decisiones sobre este resultado.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del dia, el Presidente de la Junta ordena un receso para la elaboración y redacción del acta respectiva.

Reinstalada la Junta, luego de quince minutos de receso, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobada por unanimidad de votos, por lo cual el Presidente declara terminada la Junta, siendo las once horas del veinte de abril del 2019.

1) Jacinta Eulalia Hington Moreira – Accionista – Gerente General – Presidente de la Junta.
2) Manuel Ignacio Fernández Hinton – Accionista – secretario de la junta
3) Connie Virginia Fernández Hinton – Accionista.

Manuel Ignacio Fernández Hinton
C.I.0910756808
GERENTE GENERAL
Accionista- secretario

Jacinta Eulalia Hington Moreira
C.I.0800159576
Accionista - presidenta

Connie Virginia Fernández Hinton
C.I. 0910775063
Accionista