

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INVERTAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo de 2019 siendo las 18h10, en las oficinas de la compañía Inversiones Aries situadas la Avenida Galo Plaza Lasso N58-57 y Leonardo Murialdo, se reúnen los accionistas de la compañía Sr. Diego Ribadeneira Traversari, propietario de 19.999 acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 cada una y Helena Rivera de Ribadeneira, propietaria de 1 acción de \$0.04. Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden acogerse a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

- Conocer el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018
- Conocer el Informe de Gerente de la compañía por el año 2018.
- Revisar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018
- Designación de Comisarios principal y suplente para el período del 2019.

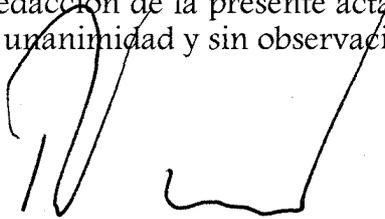
En ausencia del titular, se nombra para que presida la sesión al Sr. Diego Ribadeneira Traversari y para que actúe como secretaria ad-hoc a la señora Panchita de Encalada, por decisión de la Junta.

- Conocer el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.- Por Secretaria se da lectura al Informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.
- Conocer el Informe de Gerente de la compañía por el año 2018.- El Gerente pone a consideración de la Junta el informe de Gerencia por el año 2018 el mismo que la Junta aprueba por unanimidad de votos.
- Revisar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.- Luego de la revisión correspondiente y de breves deliberaciones y comentarios, la Junta decide unánimemente aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018.

Designación de Comisarios para el período del 2019.- La Junta resuelve por unanimidad, nombrar para Comisario Principal a la señora Lourdes Verónica Cepeda Gómez y para Comisario Suplente al señor Yobany Guerrero para el ejercicio del 2019.

TM


No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 19h00.



DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI
Presidente



PANCHITA DE ENCALADA
Secretaria ad-hoc

LOS ACCIONISTAS



DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI



HELENA RIVERA DE RIBADENEIRA