ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INVERTRESA S.A. CELEBRADA EL 13 DE MAYO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 dìas del mes de Mayo del 2018, en las instalaciones de la Compañía INVERTRESA S.A. Ubicada en el cantòn Guayaquil en el Centro Comercial Albàn Borja Oficina 19 B , Siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la Empresa, se reúnen en la Junta General Universal Extraordinara de Accionistas de la Compañía INVERTRESA S.A.

El secretario de la Junta Sr. John Muñoz Ortiz constata la asistencia de los siguientes Accionista Sr.ROBERTO ANTENOR POMBAR MACHIAVELLO, propietario del 50 % de Acciones, Sra. MARIA EUGENIA MONCAYO ZEAS, propietaria del 50 % de Acciones, con el fin de conocer y resolver Sobre:

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2017.

Preside la sesiòn el sr. ROBERTO ANTENOR POMBAR MACHIAVELLO, Representante Legal de La Compañía INVERTRESA S.A. Actúa como secretario el sr. JOHN CARLOS MUÑOZ ORTIZ.

No habiendo màs asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios , siendo el Acta aprobada por Unanimidad sin modificaciones de ninguna clase, con lo cuál el Presidente declara terminada la sesión, siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.

Presidente de la Junta
GERENTE GENERAL

Secretario de la Junta
ING. JOHN MUÑOZ ORTIZ