

IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS

IBESER S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS IBESER S.A."

En Quito, a los 15 días del mes de agosto del 2018, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS IBESER S.A, para celebrar la Junta General de Accionistas conforme a lo dispuesto por el artículo 238 de la ley de Compañías, con el objeto de resolver y aprobar los siguientes puntos.

1. Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017
2. Conocimiento y aprobación del informe 2017 presentado por la señora Sandra Romero Gerente General de la Compañía.
3. Aprobación del comisario 2017
4. Conocimiento y aprobación del informe 2017 del comisario

PRIMERO: Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017.

- Queda aprobado el estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias presentado a los accionistas por el ejercicio económico 2017

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del informe 2017 presentado por la señora Sandra Romero Gerente General de la Compañía.

- Queda aprobado el informe presentado por la señora Sandra Romero Torrealba Gerente General de la compañía a los accionistas por el ejercicio económico 2017

TERCERO: Aprobación del comisario 2017

- Queda aprobado la elección de la señora Patricia Cristina Zabala Fiedler como comisario por el ejercicio económico 2017

CUARTO: Conocimiento y aprobación del informe 2017 del comisario

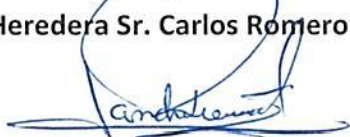
- Queda aprobado el informe presentado por la Señora Patricia Cristina Zabala Fiedler comisario de la compañía a los accionistas por el ejercicio económico 2017

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por estos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General de Accionistas siendo las 19:00



Sra. Maria Alejandra Romero Torrealba

Heredera Sr. Carlos Romero Romero



Sra. Sandra Rosa Romero Torrealba

Heredera Sr. Carlos Romero Romero



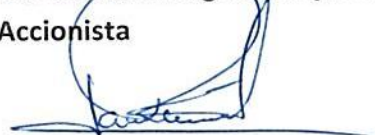
Sr. Álvaro José Florez Rojas

Heredero Sr. Álvaro Florez



Sra. Susana Margarita Rojas Smith

Accionista



Sra. Sandra Rosa Romero Torrealba

Gerente General

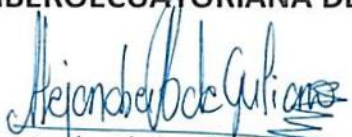
Secretaria Ad-hoc



Sra. Susana Margarita Rojas

Presidente de la Junta.

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES, EN LA JUNTA GENERAL DEL AÑO 2017
DE IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS IBESER.S.A.**



Sra. María Alejandra Romero Torrealba
Herederera Sr. Carlos Romero Romero



Sra. Sandra Rosa Romero Torrealba
Herederera Sr. Carlos Romero Romero



Sr. Álvaro José Florez Rojas
Herederero Sr. Álvaro Florez



Sra. Susana Margarita Rojas Smith
Accionista