

**IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS**

**IBESER S.A.**

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**“IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS S.A.”**

En Quito, a los 30 días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS 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 2018
2. Conocimiento y aprobación del informe 2018 presentado por la Señora Sandra Romero Gerente General de la Compañía
3. Aprobación del comisario 2018
4. Conocimiento y aprobación del informe 2018 del comisario

**PRIMERO:** Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2018.

- Queda aprobado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado a los accionistas por el ejercicio 2018.

**SEGUNDO:** Conocimiento y aprobación del informe 2018 presentado por la Señora Sandra Romero Gerente General de la Compañía.

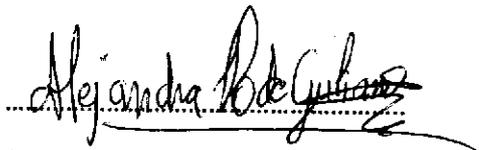
- Queda aprobado el informe presentado por la señora Sandra Romero Gerente General de la Compañía a los accionistas por el ejercicio 2018.

**TERCERO:** Aprobación del comisario 2018

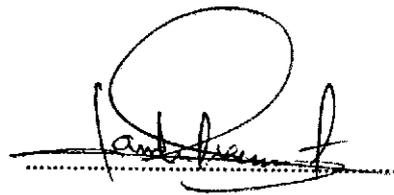
- Queda aprobada la elección de la Señora Patricia Cristina Zabala Fiedler como comisario por el ejercicio 2018
- Queda aprobado el informe presentado por la Señora Patricia Zabala comisario de la Compañía por el ejercicio 2018

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 18h30.

Firman para constancia de la presente acta las siguientes personas:



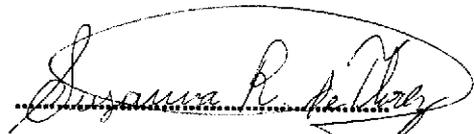
Sra. María Alejandra Romero Torrealba  
Herederera Sr. Carlos Romero Romero



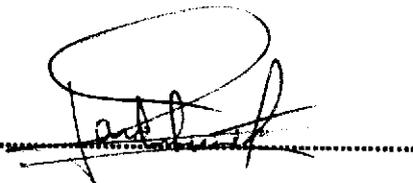
Sra. Sandra Rosa Romero Torrealba  
Herederera Sr. Carlos Romero Romero



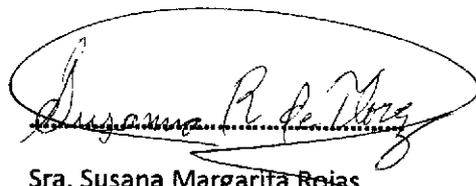
Sr. Álvaro José Florez Rojas  
Herederero Sr. Álvaro Florez



Sra. Susana Margarita Rojas Smith  
Accionista



Sra. Sandra Rosa Romero Torrealba  
Gerente General  
Secretaria Ad-Hoc



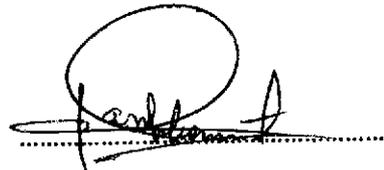
Sra. Susana Margarita Rojas  
Presidenta de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES, EN LA JUNTA GENERAL DEL AÑO 2018 DE  
IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS IBESER S.A.



Sra. María Alejandra Romero Torrealba

Heredera Sr. Carlos Romero Romero



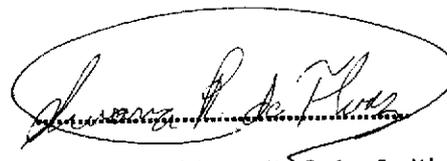
Sra. Sandra Rosa Romero Torrealba

Heredera Sr. Carlos Romero Romero



Sr. Álvaro José Florez Rojas

Heredero Sr. Álvaro Florez



Sra. Susana Margarita Rojas-Smith

Accionista