

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IDERESA C.A.

En Quito, a los 12 días de Abril del 2019 siendo las 15:10 horas, en el domicilio principal de la Compañía, Calle El Tablón Oel-329 de esta ciudad, se reúnen en sesión de Junta Ordinaria los Accionistas de la Empresa.

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el Art. 273 y 276 de la Ley de Compañías, se toma lista de los asistentes, constatándose la presencia del capital social suscrito y pagado, conforme al siguiente cuadro, con base en el Libro de Acciones y Accionistas:

ACCIONISTAS		CAPITAL	VOTOS	%
JOSE AUGUSTO BERMEO C.	USD	40	40	4.00%
CECILIA MACHUCA MERINO	USD	160	160	16.00%
DAVID BERMEO IZURIETA	USD	160	160	16.00%
RAUL BERMEO IZURIETA	USD	160	160	16.00%
DANIEL BERMEO IZURIETA	USD	160	160	16.00%
MARIA CECILIA BERMEO M.	USD	160	160	16.00%
JOSE IGNACIO BERMEO M.	USD	160	160	16.00%
TOTALES	USD	1,000	1.000	100.00%

Constatando con quórum reglamentario la Junta elige a los dignatarios de la reunión y designa al Sr. Raúl Bermeo Izurieta como Director de la Junta, y al Gerente General Ing. José Augusto Bermeo Castillo como Secretario.

El Director de la Junta declara instalada la sesión, procediéndose a dar lectura al siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el Ejercicio 2018.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Auditor Externo por el ejercicio 2018 y designación de los auditores externos para el ejercicio 2019.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio 2018 y designación de los comisarios para el ejercicio 2019
- 4.- Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2018
- 5.- Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio 2018.

6.- Designación de los Administradores para el nuevo periodo estatutario

PRIMER PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio 2018.

Se da lectura al informes del Gerente General, Ing. José Augusto Bermeo, el mismos que luego de ser analizado es aprobado por los señores Accionistas por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el informe del Auditor Externo por el ejercicio 2018 y designación de los auditores externos para el ejercicio 2019.

Los Accionistas previa detenida revisión del informe del Auditor Externo y luego de absueltas algunas consultas, los aprueban por unanimidad.

Sobre la contratación del Auditor Externo para el ejercicio 2019 deciden delegar al Gerente General la búsqueda y selección del mismo.

TERCER PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio 2018 y designación de los comisarios para el ejercicio 2019.

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Comisario presentado para el ejercicio 2018. En cuanto a la designación de comisarios para el nuevo ejercicio encargan al Gerente General la selección y designación de los mismos.

CUARTO PUNTO: Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2018

La Junta aprueba por unanimidad las balances presentados .

QUINTO PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio 2018. Los accionistas por unanimidad deciden que las utilidades del ejercicio sean capitlizadas en la cuenta correspondiente.

SEXTO PUNTO : - Designación de los Administradores para el nuevo periodo estatutario.

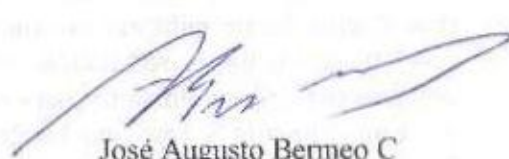
La Junta decide unánimemente nombrar como Gerente General al Ing. José Augusto Bermeo y como Presidente a la Sra. Cecilia Machuca Merino.

Se reinstala la Junta a las 18:15 horas con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión de Junta Ordinaria a las 18:35 Horas firmando para constancia y conformidad el Presidente y el Secretario de la Junta, conforme al Art. 280 de la Ley de Compañías.



Raul Bermeo I.
Director de la Junta



José Augusto Bermeo C
Secretario de la Junta



David Bermeo I.
Accionista



Raúl Bermeo I.
Accionista



Daniel Bermeo I.
Accionista



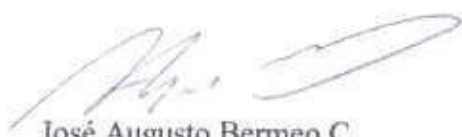
Cecilia Machuca Merino
Accionista



Maria Cecilia Bermeo M.
Accionista



José Ignacio Bermeo M.
Accionista



José Augusto Bermeo C.
Accionista y Gerente General

