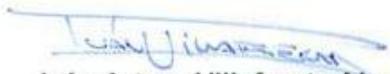
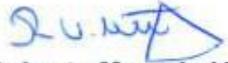


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
INTERVIAL REPERESENTACIONES CIA LTDA, REALIZADA EL 14 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, el día 14 de MAYO del 2020, siendo las 12h00, en las oficinas de la Compañía en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: AV PAMPITE Numero: S/N Intersección: SIMON VALENZUELA Referencia: EDIF YOO CUMBAYA Edificio: YOO CUMBAYA Piso: 2 Oficina: 206, se reunieron en Junta General Universal y Extraordinaria los socios de **INTERVIAL REPRESENTACIONES CIA LTDA.**, bajo la presidencia de su titular señor Iván Arturo Villafuerte Almeida, propietario de 1000 particiones de cuatro centavos de dólar de valor cada una, y con la asistencia de los socios señora Elsa Almeida propietaria de 11 participaciones de cuatro centavos de dólar valor de cada una; señor Roberto Marcelo Villafuerte Almeida propietario de 18.989 participaciones sociales de cuatro centavos de valor cada una, quien actúa como Secretario de la Junta General Extraordinaria de Socios en su calidad de Gerente; y luego de formar la lista de concurrentes declaró que se hallaba presente en la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios el 100% del capital pagado de la compañía y que por lo tanto procedía su realización. Como todos los socios asistentes por unanimidad aceptaron constituirse en Junta para tratar los asuntos propuestos, el señor Presidente manifiesta que encontrándose presente la totalidad del capital social, es prudente realizar esta junta con el carácter de universal, a fin de tratar los siguientes puntos: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, 2.- Aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año 2019, 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría, correspondiente al Ejercicio Económico 2019. Consulta a los asistentes si están de acuerdo en realizar esta junta con el carácter indicado, y tratar los puntos planteados, a lo que se responde afirmativamente.- Por consiguiente, se declara legalmente instalada la junta.- Se pasa a tratar el primer punto y al efecto se da lectura al informe presentado por el Gerente General.- Puesto en conocimiento de los asistentes es aprobado por unanimidad.- Respecto al segundo punto del orden del día, de igual forma se analizan las cifras más importantes de los Estados Financieros.- El señor Gerente General quien indica que los estados financieros de la compañía y los documentos que están siendo tratados en esta junta universal fueron puestos en conocimiento de los accionistas con la oportunidad debida, de tal manera que están debidamente informados sobre ellos. Mociona que el balance general del año 2019, el estado de pérdidas y ganancias y sus correspondientes estados del flujo de efectivo sean aprobados, el cual es también aprobado por unanimidad. Los accionistas manifestando a su turno su conformidad, aprueban por unanimidad todos los aspectos contables y financieros del período 2019.- El señor presidente manifiesta que por haberse tratado los puntos planteados para esta junta general universal, se declara terminada y se concede un apropiado receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reúnen los accionistas, se lee el acta precedente y se la aprueba sin modificaciones, firmando para constancia y validez de la junta los asistentes.- Concluye la sesión a las trece horas.

  
**Iván Arturo Villafuerte Almeida**  
**SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**Elsa Almeida de Villafuerte**  
**SOCIA**

  
**Roberto Marcelo Villafuerte Almeida**  
**SOCIO-GERENTE**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**VILLAFUERTE ALMEIDA  
 ROBERTO MARCELO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1992-06-30**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**MARTINA FRANZISKA  
 SIEBENHANDL**

Nº **170490771-4**



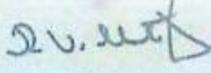


INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**VILLAFUERTE JAIMÉ**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ALMEIDA ELSA**  
 URGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2014-05-05**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-05-05**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**EMPLEADO PRIVADO**

V1543E2222






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**

**0018 M** **0018 - 303** **1704907714**  
IDENTIFICACION IDENTIFICACION IDENTIFICACION

**VILLAFUERTE ALMEIDA ROBERTO MARCELO**  
APELLIDOS Y NOMBRES


 PROVINCIA **PICHINCHA**  
 CANTÓN **QUITO**  
 ORGANIZACIÓN **1**  
 PATROCINIO **INACUITO**  
 ZONA **6**



**ELECCIONES**  
SECCIONES FUERTE  
**2019**

**CIUDADANO:**  
 ESTE DOCUMENTO  
 ACREDITA QUE  
 USTED SUFRAÓ  
 EN EL PROCESO  
 ELECTORAL 2019

  
 DIRECTOR GENERAL DE LA JCV

**EDUCACIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN/OCCUPACIÓN**  
**MAGISTER**

**APellidos y nombre del titular**  
**VILLAFUERTE JAIME ARTURO**

**APellidos y nombre de la madre**  
**ALMEIDA ELSA MARIA DEL CARMEN**

**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
**QUITO**  
**2019-10-25**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2025-10-25**

E13301122

20190798

HERRERA  
 HERRERA

HERRERA

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

170490769-8

**FECHA DE CIUDADANÍA**  
**AL SEÑOR FERNANDEZ**  
**VILLAFUERTE ALMEIDA**  
**IVAN ARTURO**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**SANTA PRISCA\***

**FECHA DE NACIMIENTO** 1969-11-14  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** HOMBRE  
**ESTADO CIVIL** SOLTERO

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**

**0018 M**      **0018 - 302**      **1704907698**  
CANTÓN      CERREJÓN      SEÑAL

**VILLAFUERTE ALMEIDA IVAN ARTURO**  
APellidos y nombres

**PROVINCIA** PICHINCHA  
**CANTÓN** QUITO  
**DESCRIPCIÓN** 1  
**PARRISHIA** ÑAQUITO  
**ZONA** 5

**ELECCIONES**  
**ESPECIALS LEGISLATIVAS**  
**2019**

**CIUDADANO/O**  
 ESTE DOCUMENTO  
 ACREDITA QUE  
 USTED SUFRAGÓ  
 EN EL PROCESO  
 ELECTORAL 2019

A. PRESIDENTE DE LA JUE



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL



REGISTRADA CIUDADANIA No 170071465-0  
 ALMEIDA FULLER ELSA MARIA DEL CARMEN  
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 30 NOVIEMBRE 1935  
 003-1 0233 04293 F  
 PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1935



*Elsa de Villafuerte*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* I3333E2222  
 CASADO JAIME VILLAFUERTE  
 SECUNDARIA SECRETARIA  
 JULIO ALMEIDA  
 ROSA AMELIA FULLER  
 QUITO 31/08/2002  
 31/08/2014

REN 0212610



REGISTRO CIVIL