ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las once horas, en el lugar social donde funciona la **COMPAÑÍA INTIPLAX S.A.**, situada en la Ciudadela Keneddy oeste Av. Primera # 715, se reúnen los accionistas señores: BIRGITTE VISHART y ALICIA RIPALDA BARRIGA, todos los integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; Quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar **LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 DE LA COMPAÑIA. PUNTO DOS: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO**.

Actúa como Presidente la Sra. Alicia Ripalda y como secretaria la Sra. Birgitte Vishart de Ripalda en su calidad de Gerente General, quien inmediatamente procede a dar lectura del **PRIMER PUNTO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 DE LA COMPAÑIA.** Toma la palabra la Sra. Presidente y hace conocer a los señores miembros de la Junta el informe de los Estados Financieros esto es Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos, así como las notas a los Estados financieros. Luego de las deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime todos los Estados Financieros.

Seguidamente se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO**.- Se procede a dar lectura del Informe de la Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose resuelto los puntos a tratar el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la secretaria procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada en toda y cada una de sus partes. Siendo las doce horas con veinte y cinco minutos la Sra. Presidente da por terminada la Sesión de Junta General de Accionistas, firmando en unidad de acto todos los presentes.. f).- Birgitte Vishart de Ripalda, accionista; f).- Alicia Ripalda Barriga, accionista; f) Birgitte Vishart de Ripalda, Secretaria-Gerente General; f) Alicia Ripalda Barriga, Presidente de la Junta.

CERTIFICO.- Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los libros de acta de la Compañía. Guayaquil, 13 de marzo del 2020

BIRGITTE VIHSART DE RIPALDA
SECRETARIA-GERENTE