

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION INMONEC S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las trece horas, cuarenta minutos, en el local social de la compañía, ubicado en el kilómetro cinco y medio de la vía Daule, Edificio Promesa, Oficina # 304, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los siguientes accionistas de la compañía CORPORACION INMONEC S.A. a saber: 1) BEROSEL S.A., legalmente representada por la señora Gladys M. Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de cincuenta mil (50.000) acciones; 2) La compañía BIFIANCO S.A., legalmente representada por el señor Alberto Bustamante Illingworth, en su calidad de Gerente de la Compañía, propietaria de cincuenta mil (50.000) acciones; 3) La compañía KERISAM S.A., legalmente representada por el señor Alberto Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de cincuenta mil (50.000) acciones; 4) La compañía LIESCO S.A., legalmente representada por la señora Gladys M. Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de cincuenta mil (50,000) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de \$0,004 cada una, íntegramente pagadas, por lo que les corresponden igual número de votos, calidades que las acreditaron con las copias de sus nombramientos aceptados e inscritos y en consecuencia encontrándose representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, equivalente al 100% de quórum, los asistentes, únicas accionistas de la compañía, resolvieron constituirse en Junta Ordinaria y Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, los mismos que conocían los accionistas con antelación mediante la convocatoria que se les entregó personalmente y vía correo electrónico el día 12 de febrero de 2019:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente Administrativo y Comisario por el ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer sobre el Informe del Auditor Externo, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018 y adoptar las resoluciones respectivas.
4. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2019.
5. Conocer y resolver sobre el informe anual presentado por el Oficial de Cumplimiento Titular ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico de las actividades y metas cumplidas en el período 2018.

Al efecto y estando presente el señor Presidente de la compañía Alberto Bustamante Chalela, éste pasó a presidir la sesión quien de inmediato ordenó que por secretaría a cargo de la señora Gladys M. Bustamante Chalela, Gerente Administrativo de la empresa, se elabore la lista de acciones y accionistas presentes, hecho lo cual y constatando con vista del libro de acciones y accionistas que se encontraban representando la totalidad del capital social pagado de la compañía, el señor Presidente declaró instalada la sesión y válidamente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con la facultad concedida por el art. 238 de la Ley de Compañías, teniendo



como puntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad, los cuales ordena se pase a conocer. Asiste también la señorita Ing. Lucrecia Ortega, Comisaria Principal de la compañía con voz informativa, ya que fue convocada a esta Junta el 12 de febrero de 2019 mediante notificación personal y a través de correo electrónico.

Se deja expresa constancia que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos estuvieron a disposición de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de esta Junta.

1er. punto del orden del día

La señora Gerente Administrativo Gladys M. Bustamante Chalela solicita la palabra, y concedida que le fue, procede a dar lectura a su Informe de Gerente y a continuación lo hace la Comisario Ing. Lucrecia Ortega González. Acto seguido, el señor Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación y al no haber ningún requerimiento el señor Alberto Bustamante Illingworth, representante legal de Bifianco S.A. mociona que sean aprobados por lo que los asistentes, por unanimidad, dieron su aprobación.

2do. punto del orden del día

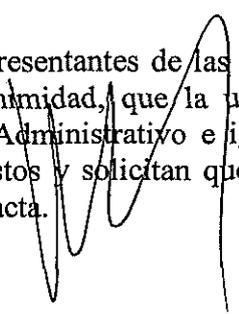
A continuación, el señor Alberto Bustamante Chalela, Presidente de la compañía indica que en vista de que con 8 días de anticipación a la realización de esta Junta los accionistas tuvieron acceso al informe presentado por el Auditor Externo señor Cpa Andrés Eduardo Lavayen Vera sobre los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2018 y han contado con el tiempo suficiente para su revisión solicita indiquen si tienen alguna objeción al contenido de dicho informe. Acto seguido los accionistas responden al unísono que están de acuerdo por lo que el informe es aprobado por unanimidad.

3er. punto del orden del día.

Toma la palabra el señor Presidente Alberto Bustamante Chalela y pide a la señora Gerente Administrativo Gladys M. Bustamante Chalela que proceda a dar lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultado Integral y sus anexos, terminado lo cual, el señor Alberto Bustamante Illingworth, representante legal de la compañía accionista Bifianco S.A. indica que él está de acuerdo con la información y no teniendo requerimiento alguno mociona a los presentes para que procedan a su aprobación y pide se pase a tratar sobre el destino de los resultados obtenidos por la compañía. A continuación, la señora Gerente Administrativo indica a los accionistas que ha habido una utilidad de \$10,351.44 y mociona que sea distribuida de la siguiente manera:

15% a la participación de los trabajadores, esto es \$1,552.72; 25% de Impuesto a la Renta, esto es, \$2,199.68; y, que la Utilidad líquida que es \$6,599.04 pase a formar parte de la cuenta Utilidades no Distribuidas.

Luego de las deliberaciones los asistentes a la Junta, representantes de las compañías accionistas, aceptan las mociones y aprueban, por unanimidad, que la utilidad sea distribuida en la forma indicada por la señora Gerente Administrativo e igualmente, aprueban los estados financieros que les han sido expuestos y solicitan que toda esta documentación sea adjuntada al expediente de la presente acta.



4to. punto del orden del día

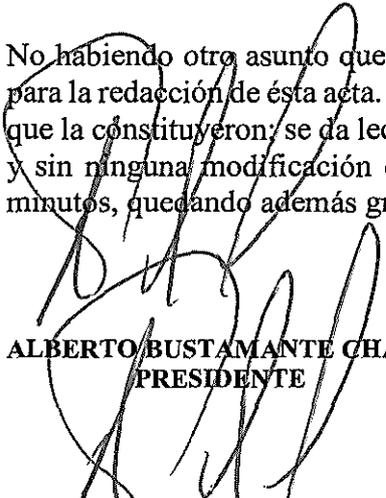
El Presidente señor Alberto Bustamante Chalela manifiesta que se debe elegir al Comisario de la compañía y que él considera que como la Ing. Lucrecia Ortega González ha tenido un buen desempeño mociona que se la reelija por un período que terminará el 31 de diciembre de 2019, a lo cual, por unanimidad, los asistentes dieron su aprobación.

5to. punto del orden del día

A continuación, el señor Alberto Bustamante Chalela, Presidente de la compañía pide que por secretaría se dé lectura al informe anual presentado por el Oficial de Cumplimiento Titular de la compañía de las actividades y metas cumplidas en el período 2018, cumpliendo así con los controles y exigencias de la entidad reguladora, esto es, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Leído que fue, los asistentes por unanimidad dan su aprobación al mencionado informe del Oficial de Cumplimiento Titular.

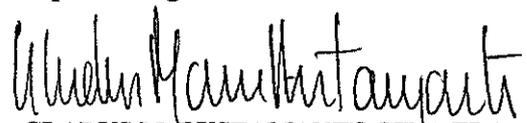
Por unanimidad se deja constancia que no votaron los miembros de los órganos administrativos, de fiscalización y los administradores en general.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción de ésta acta. Hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron; se da lectura al acta por Secretaría; y, se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación con lo cual se levanta la sesión, a las catorce horas, diez minutos, quedando además grabada la sesión en soporte magnético.


ALBERTO BUSTAMANTE CHALELA
PRESIDENTE

Alberto Bustamante Chalela
Gerente
KERISAM S.A.
Accionista


Alberto Bustamante Illingworth
Gerente
BIFIANCO S.A.
Accionista


GLADYS M. BUSTAMANTE CHALELA
GERENTE ADMINISTRATIVO-SECRETARIO


Gladys M. Bustamante Chalela
Gerente
BEROSEL S.A.
Accionista


Gladys M. Bustamante Chalela
Gerente
LIESCO S.A.
Accionista

