

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INTRALEMANS ECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 29 día del mes de marzo del 2019, siendo las 10:15 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en Calle Albatros 202 y Calle Pinzón, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad INTRALEMANS ECUADOR S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Gerente y Accionista, Srta. María Gabriela Saona Haz de CI 0921798922 y como secretaria Ad-Hoc es asignada la Srta. María Alejandra Saona Haz portador de la C.I No. 0925140774.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

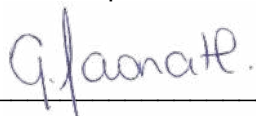
El secretario da lectura a la orden del día y pide al presidente María Gabriela Saona Haz intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Luego de su intervención la Srta. María Gabriela Saona Haz pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Término

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H45 horas la presidenta agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de INTRALEMANS ECUADOR S.A.

Certifican la presente Acta:



Srta. María Gabriela Saona Haz
Presidente - Accionista
C.I. 0921798922



Srta. María Alejandra Saona Haz
Secretaria AD-Hoc - Accionista
C.I. 0925140774