

INVPED S.A.

RUC: 1391824718001

Dirección: Sillo Cabeza de Vaca Km 3, Vía a Cojimies

Tel: (05) 247 0230

Mail: info@invsider.com.ec

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES PEDERNALES S.A. INVPED

En la ciudad de Pedernales, en las oficinas de la compañía ubicada en el sitio Cabeza de Vaca vía a Cojimies km 3, el día de hoy 01 de mayo del año 2019 siendo las 10:00 horas am, reunido el 100% de accionistas del capital social de la Compañía **INVERSIONES PEDERNALES S.A. INVPED**, asisten los señores accionistas: El Sr. Gonzalo Pozo Paredes, representado por \$74.9999,00 acciones de un dólar cada una equivalente al 99.00% de capital social, Víctor Hugo Loayza Icaza representando por \$1,00 acciones de un dólar cada una equivalente al 1% de capital social.

El total de capital social de la compañía es de USD\$750.000.00.

Preside la reunión el señor, Víctor Hugo Loayza Icaza presidente de la Compañía, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing. Camilo Ramia.

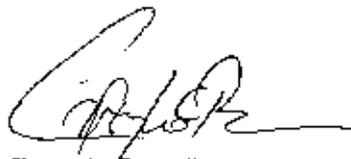
1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerente sobre el ejercicio económico 2018.
3. Informe de Comisario sobre ejercicio económico 2018.
4. Informe de Auditoría Externa 2018.
5. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2018.
6. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019.
7. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.

Se constata el quórum y se establece la existencia del 100% del capital pagado. Según documento que se habilita a la presente fecha.

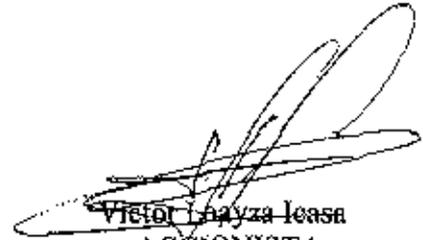
1. Se da lectura al Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2018; el mismo que es aprobado por unanimidad por el paquete accionario.
2. Se da lectura al Informe de Comisario periodo 2018; que es aprobado por unanimidad, por el paquete accionario.
3. Informe de Comisario sobre ejercicio económico 2018., la palabra el Sr. Roy Cisneros dando lectura al informe, y hace la petición que sea la representante Doña Tatiana Looor Hidalgo ante la UAFE, y como suplente la secretaria Yorgina Contreras, tema a tratar y solicitar para ejecutar los siguientes informes y declaraciones sobre el lavado de activos.
4. Se da lectura al Informe de Auditoria periodo 2018; el mismo que es aprobado por unanimidad por el paquete accionario.
5. Presentación Y Aprobación de Estados Financieros año 2018; el mismo que es presentado a los señores accionista y aprobado por unanimidad por el paquete accionario.
6. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019. Se faculta por unanimidad a la señora Gerente General para que ella se encargue de asignar al comisario.

7. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019. Se faculta por unanimidad a la señora Gerente General para que ella se encargue de asignar al comisario.

No habiendo otro punto que tratar la presidencia ordena que se procede a la redacción de la presente acta la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por secretaria a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva, ni modificación alguna, para lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General Ordinaria, siendo las 12h00 pm.



Gonzalo Pozo Paredes
ACCIONISTA



Victor Payza Icaza
ACCIONISTA



Tatiana Loor Hidalgo
GERENTE GENERAL



Ing. Camilo Ramia
SECRETARIO Ad-Hoc