

ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMAGEN & PROYECTOS PUBLICIDAD IMAPROYEC S.A. CELEBRADA EL DIA 5 DE ABRIL 2.020

En la ciudad de Guayaquil, hoy Cinco de Abril del dos mil Veinte, a las 15:30 horas, en el inmueble de la Cia., se reúnen los accionistas: Sr. Rowe Eduardo Velasco Nájera, y Sra. Sonia Magdalena Pazmiño León, que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía IMAGEN & PROYECTOS PUBLICIDAD IMAPROYEC S.A. Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Ordinaria, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el señor Rowe Eduardo Velasco Nájera y como secretaria la Sra. Sonia Magdalena Pazmiño León, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.019 Y EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL

Una vez que la Secretaria de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el señor Rowe Eduardo Velasco Nájera, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que el señor Rowe Eduardo Velasco Nájera. Presidente de la Junta, manifiesta que el Balance entregado por el Contador de la Cia. y revisado por el Comisario , sea aprobado en esta Junta

Los Accionistas (Socios) luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar el Bce al corte al 31 de Diciembre del 2.019 y el Informe del Comisario Principal de la compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16.30pm.



.....
Sr. Rowe Eduardo Velasco Nájera

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista