

INTERGROUPTHOLDING EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERGROUPTHOLDING EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del 2019, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía INTERGROUPTHOLDING EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA los señores Accionistas: GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO RAFAEL propietario de 399 acciones pagadas en su totalidad; LLUNA GONZALEZ CARLOS RAFAEL propietario de 399 acciones pagadas en su totalidad; y el señor FREIRE VILLACRES RICHARD NELSON propietario de 2 acciones pagadas en su totalidad. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir \$ 800,00 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIO AD-HOC el señor FREIRE VILLACRES RICHARD NELSON. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

Aprobar los Estados financieros de la compañía **INTERGROUPTHOLDING EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA** correspondiente al ejercicio 2018. Se inicia la sesión y el Presidente de la Junta conjuntamente con el Comisario procedan a la lectura de los respectivos informes anuales. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018.** No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstaló la sesión y se dio lectura al acta por lo que fue encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por el señor FREIRE VILLACRES RICHARD NELSON Secretario AD-HOC.-

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía **INTERGROUPTHOLDING EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA** A mi cargo.- Guayaquil, 30 de Marzo del 2019.-



GUILLERMO LLUNA GONZALEZ
Secretario AD-HOC