

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMIADIC S.A.
CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.**

En la ciudad de Esmeraldas a los treinta y un días del mes de enero del año 2020, siendo las 11h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

#	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	% Acciones
1	0800283020	YEPEZ ALCIVAR WILTON GONZALO	ECUADOR	200,00	20%
2	0801951567	YEPEZ FIGUEROA JOHNNY JAVIER	ECUADOR	800,00	80%
			TOTAL	1.000,00	100%

Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Ordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías para conocer del siguiente orden del día:

- 1. CONSTATAACION DEL QUORUM**
- 2. INFORME DE CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y NOTAS ACLARATORIAS.**

Preside la reunión el Señor **PRESIDENTE:** YEPEZ ALCIVAR WILTON GONZALO, y actúa como secretario AD-HOC el señor YEPEZ FIGUEROA JOHNNY JAVIER, el Sr. **PRESIDENTE** solicita que por Secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. La secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social.- el Señor **PRESIDENTE:** YEPEZ ALCIVAR WILTON GONZALO considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- **Segundo Punto**, toma la palabra el Señor YEPEZ FIGUEROA JOHNNY JAVIER y procede a dar lectura de los informes financieros del año 2019, Todos los accionistas en un 100% están de acuerdo con los informes presentados.

Termina la sesión siendo las 12h00.

#	Identificación	Nombre		Firma
1	0800283020	YEPEZ ALCIVAR WILTON GONZALO	PRESIDENTE Y ACCIONISTA	
2	0801951567	YEPEZ FIGUEROA JOHNNY JAVIER	SECRETARIO Y ACCIONISTA	