

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA DE MAQUINARIAS PARA PANIFICACION
INNOVPAN S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2019**

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecinueve a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía **IMPORTADORA DE MAQUINARIAS PARA PANIFICACION INNOVPAN S.A.** Situado en esta ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Mapasingue Oeste, Colinas le Hipódromo desde la av. 8va entre tercer y cuarto callejón, se reunió la Junta General Universal y ordinaria de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA DE MAQUINARIAS PARA PANIFICACION INNOVPAN S.A.**, con la asistencia de los accionistas:

CARRERA RUBIO ISAAC FRANCISCO, quien es propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, lo cual representa el 5% de la totalidad del capital social de la compañía **IMPORTADORA DE MAQUINARIAS PARA PANIFICACION INNOVPAN S.A.**

RUBIO SORNOZA MARIA HILDA, quien es propietario de 760 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, lo cual representa el 95% de la totalidad del capital social de la compañía **IMPORTADORA DE MAQUINARIAS PARA PANIFICACION INNOVPAN S.A.**

Los Accionistas mayoritarios, resuelven constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 328 de la Ley de Compañías. Actúa como secretaria de la sesión la señorita **MARIA DE LOS ANGELES ABARCA GALEAS**.

La secretaria constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, la Presidenta declara formalmente instalada la sesión.- La secretaria, toma la palabra y certifica lo siguiente:

1. Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado.
2. Poner en consideración el Balance del Ejercicio Inmediato anterior.
3. Asuntos Varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, procediendo inmediatamente a la Secretaria a contar si el capital social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Alexandra Murillo Sánchez, Contadora de la empresa que fue citada.

El señor Gerente pone a consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2018, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas dela compañía.

El señor Gerente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 16h00, se da lectura por el secretario del acta a limpio y es aceptado por los socios asistentes, levantándose la sesión a las 16h15 por no haber más temas que tratar.

IMPORTADORA DE MAQUINARIAS PARA PANIFICACION INNOVPAN S.A.

