

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IGUALADA S. A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL
2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 9H00, en el local ubicado en el piso No. 8 del Edificio Sky Building, situado en la Calle Pública y Avenida de las Américas, se reunieron en Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía **IGUALADA S. A.** señores: 1) Igualada Investments Pte. Ltd., representada legalmente por su Apoderado señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati, propietaria de 501.930 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; 2) Garomado Pte. Ltd., legalmente representada por su Apoderado Sr. Juan Gabriel Vilaseca De Prati, propietaria de 5.070 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos. Se adjunta para que forme parte del expediente de actas, copias de los poderes de los representantes de los accionistas concurrentes a la Junta. Se encuentran también presentes en la Sala el señor Ing. Oscar Gallardo Valero y la Sra. Seiddy Mackliff Peña, Presidente Ejecutivo y Gerente General de la compañía respectivamente.....

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Informes del Gerente General y del Comisario sobre el ejercicio económico del 2018; 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, del ejercicio económico del 2018; 3) Destino de los beneficios sociales.....

Presidió la Junta su titular señor Ing. Oscar Gallardo Valero y actuó como Secretaria la Gerente General señora Seiddy Mackliff Peña.....

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día, concediéndole la palabra a la Gerente General de la compañía.....

La Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del año 2018, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.....

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del Día.....

Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral bajo NIIF sobre el Ejercicio Económico del 2018, copias que fueron entregadas a los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, se aprobaron con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.....

Conocido y resuelto el segundo punto, la Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día.....



La Junta pasó a conocer los resultados obtenidos durante el año 2018, los mismos que arrojan una Pérdida de US\$850,740.85, y una vez determinado el impuesto por Aplicación NIIF por activo diferido US\$ 613.10, da como resultado una pérdida neta de US\$ 850,127.75, que según lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 de diciembre del 2018, se resolvió que con los Aportes para futuras capitalizaciones, se enjague el valor de US\$747,152.97, quedando una Pérdida de US\$102,974.78, esperando obtener mejores resultados para el próximo ejercicio fiscal, todo lo cual es aprobado en forma unánime por los accionistas.-----

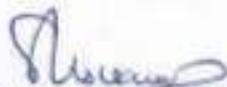
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, la Gerente General-Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 9h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y la Gerente General de la compañía y Secretaria de la Junta que certifica.-----

Fdo.) p. Igualada Investments Pte. Ltd., legalmente representada por su Apoderado Especial señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati; Fdo.) Garomado Pte. Ltd., legalmente representada por su Apoderado Especial Sr. Juan Gabriel Vilaseca De Prati; Fdo.) Ing. Oscar Gallardo Valero, Presidente Ejecutivo de la compañía y Presidente de la Junta; Fdo.) Seiddy Mackliff Peña, Gerente General de la compañía y Secretaria de la Junta que certifica.-----

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta Compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, marzo 12 del 2019



SEIDDY-MACKLIFF PEÑA
GERENTE GENERAL-SECRETARIA