

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERAX S.A. CELEBRADA EL VEINTITRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Guayaquil al día veintitrés días de abril del año dos mil diecinueve a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en La VIA A LA COSTA KM 11.5 URBANIZACION TORRES DEL SALADO MZ. 46 SOLAR 16, de esta ciudad, se reunieron los accionistas de la compañía INTERAX S.A.: Irma Moncayo Valladares, propietaria de cuatrocientas acciones; y, Eduardo Angel Viñan Sierra propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una ellas. Los accionistas presentes representan el total del capital suscrito y pagado y por unanimidad, decidieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

a) Informe de los administradores y Comisario;

b) Aprobación de los estados financieros del año 2018;

Preside la Junta Eduardo Angel Viñan Sierra y actúa como Secretaria la señora Irma Moncayo Valladares Gerente General, Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, así como los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

La Secretaria de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.-

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de las accionistas

mencionado al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), y b) del orden del día.- **f) Eduardo Angel Viñan Sierra; f) Irma Moncayo Valladares – Secretaria.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- Guayaquil, 23 de abril del 2019.


Irma Moncayo Valladares
SECRETARIA