

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

INTEGROW S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 9 de Abril del 2020 a las 10:00 horas, en la dirección principal de la misma, ubicado en la Calle Junín 203 y Panamá Edif. Teófilo Bucaran Naulme. Previa convocatoria se instala la Junta General De Accionista.

A dicha convocatoria se hace presente el Sr. **García Baño Edgar Fernando**, propietario de 300 acciones; como Presidente de la Junta y como accionistas el Sr. **Rodríguez Bravo Orly Leonel** propietario de 300 acciones; y **Rodríguez Nieves Rodolfo Ricky** propietario de 300 acciones; que en conjunto representan el 100% del Capital Pagado de la Compañía,

Por designación unánime actúa como Presidente Ad Hoc de la misma al Sr. García Baño Edgar Fernando y como secretario Sr. **Rodríguez Bravo Orly Leonel**. El presidente declara instalada la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente.

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General por el año 2019
2. Conocer el informe por el ejercicio económico 2019
3. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año en curso
4. Nombramiento de comisario para el respectivo informe del año 2019

El orden del día es aprobado por unanimidad y se acepta el informe emitido por el Gerente para el año 2019.

El Gerente Informa que las operaciones de la Compañía esta en proceso operativo y que la compañía se consolidara en el 2020.

En lo económico los socios acuerdan que el 2020 se prepara estrategias definidas para fortalecerse en el mercado local.

Como tercer punto se aprueba los balances de la compañía.

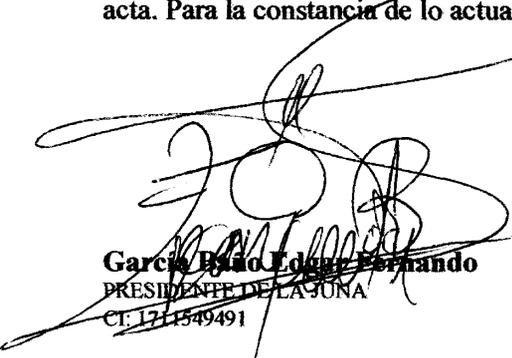
Como cuarto punto del orden del día los socios por unanimidad nombran como Comisario al señor Juan Carlos Ortiz Vinueza con matricula No 0.12626

Habiéndose agotado el orden del día y luego de ser revisado y aprobado todos los puntos, el señor Presidente concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

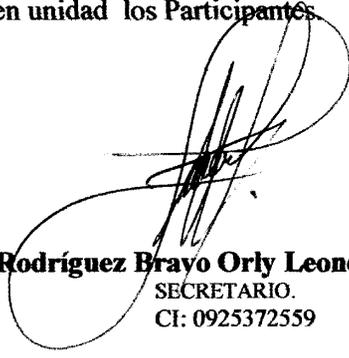
Una vez hecho lo cual se reinstala la junta. El presidente dispone que se de lectura de esta y una vez leída, la pone en consideración de los presentes, quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuando son las 12:30 horas del jueves 9 de abril del 2020.

Forman parte del expediente de la presente Junta General: la convocatoria, la presente acta. Para la constancia de lo actuado firman en unidad los Participantes



García Brayo Edgar Fernando
PRESIDENTE DE LA JUNA
CI: 1711549491



Rodríguez Brayo Orly Leonel
SECRETARIO.
CI: 0925372559



Rodríguez Nieves Rodolfo Ricky
ACCIONISTA
CI: 0915427462