

ICABY S.A.

CALLE 20 Y AVENIDA 27

TELEFAX (593) 5 2625762

MANTA - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Manta, a los veintidós días del mes de enero del año 2020, en las oficinas de ICABY S.A. ubicadas en calle 20 Y AVENIDA 27, a las nueve horas, se reúnen las siguientes personas en calidad de Accionistas de la Compañía ICABY S.A.

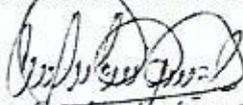
ACCIONISTAS	CAPITAL	%
ENRIQUEZ CAMACHO CAROLINA	USD 790,00	98,75
CAMACHO GAVIRIA NOEMI	10,00	1,25
TOTAL	USD 800,00	100,00

Como Presidente de la Junta actúa la señora Noemí Camacho y como secretaria Ad-hoc la señora Carolina Enriquez, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta general Ordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora Secretaria Ad-hoc quien da lectura al orden del día y se procede a tratar el único punto que es el de la Aprobación de los Balances y Estados Financieros de la empresa. Los accionistas presentes analizan detenidamente los mismos, luego de las deliberaciones del caso, se decide aprobar los mismos y se ordena presentarlos a la Superintendencia de Compañías.

Se concede un receso para que la Secretaria de la Junta redacte la presente acta. Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por los accionistas y la secretaria que certifica. Fdo.) Noemí Camacho, accionista Presidente.- Fdo.) Carolina Enriquez, accionista-Secretaria Ad-hoc.- CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Manta, 22 de enero del 2020



Ing. Carolina Enriquez C.
SECRETARIA AD-HOC