

## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

### INMAFERCONS S.A.

En Guayaquil, siendo las 10h00 del día 15 de Abril del 2019 se reunieron en las instalaciones de la compañía situada en Mapasingue Oeste calle Primera, solar # 131, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

ACCIONISTA O SOCIO	NUMERO DE ACCIONES O \$
CANDO REYES CRISTINA AURORA	8.000
MIRANDA CANDO MARIA CRISTINA	2.000

### PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidente de la Junta la Sra. CANDO REYES CRISTINA AURORA en calidad de Presidente del Directorio y como secretario el Sr. MIRANDA VALLEJO HUGO ALFREDO lo cual fue aprobado por unanimidad.

### QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo conestado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios y accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General

### AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver la siguiente agenda:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al periodo 2018.

El Presidente informó que mediante sesión de Directorio de fecha abril 15 del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de Directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

Acto seguido, los socios accionistas revisaron analizaron y debatieron las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

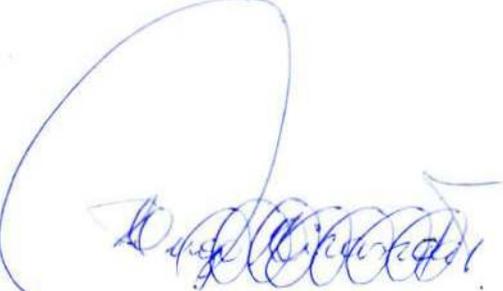
Aprobamos los estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 2018, presentado por el Directorio

  
MARÍA CRISTINA MIRANDA

ACCIONISTA 1

x   
CRISTINA CANDO REYES

ACCIONISTA 2

  
MIRANDA VALLEJO HUGO ALFREDO  
SECRETARIO