

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRALES IMGYALI CIA. LTDA.**

Conforme al artículo 119 de la Ley de Compañías del Ecuador, se convoca a reunión de accionistas para el hoy, martes 22 de enero del 2019 en la ciudad de San Francisco de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Cajiao s/n, Conjunto Zagoria. Contando con la presencia del setenta y cinco por ciento de los accionista de SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRALES IMGYALI CIA. LTDA., se da inicio a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, a fin de tratar los siguientes puntos:

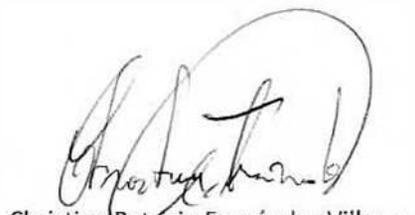
1. Conocer y resolver sobre el balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2018 de la compañía.
2. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general, sobre el balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2018 de la compañía y su respectiva presentación a la Superintendencia de Compañías.
3. Conocer y resolver sobre el informe del comisario, sobre el balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2018 de la compañía y su respectiva presentación a la Superintendencia de Compañías.

Tratado el orden del día se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente, la cual una vez leída es aprobada por el setenta y cinco por ciento de los accionistas.

Se levanta la junta de accionistas a las 16h30, y para constancia de lo expresado firman los accionistas.



Valeria Vanessa Mera Cárdenas
ACCIONISTA



Christian Patricio Fernández Villareal
ACCIONISTA



Aleyda Jimena Terán Vélez
ACCIONISTA



Eliana Mera Cárdenas
SECRETARIA AD-HOC