

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA INGCOFIS S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, a los 02 días del mes de Abril del 2020, en el domicilio principal de INGCOFIS S.A, ubicado en la calle 27 de marzo y Vicente Macías, a las 17H00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, representada por:

El señor Vera Vélez Henry Javier, Gerente y titular del 90% de las acciones.

El señor Morales Carreño Henry Daniel, Presidente y titular del 5% de las acciones.

La Señora Ibarra Zambrano Sully Gabriela, titular del 5% de las acciones.

De tal manera que, encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación del ejercicio del 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados del ejercicio 2019.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Preside la sesión el señor Morales Carreño Henry Daniel, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Ibarra Zambrano Sully Gabriela. Una vez de constatar el quórum se da lectura al orden del día:

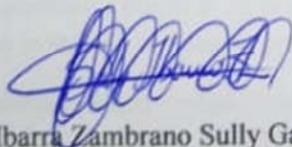
1. Se da lectura al primer del Orden del Día.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación correspondiente al ejercicio económico del 2019, el cual luego de ser leído es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

2. Se pasa a tratar el segundo punto del día.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2019, el cual luego de ser leído es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

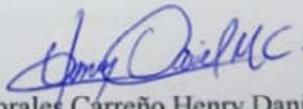
3. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, toma la palabra el señor Vera Vélez Henry Javier en su calidad de Gerente lee a los asistentes el informe elaborado que contiene todas sus actuaciones durante este ejercicio económico, luego es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la misma que es leída a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. Para constancia de lo expresado firman en el lugar y la fecha indicada.

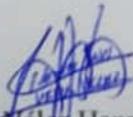
Siendo las 18:00 horas se levanta la sesión



Ibarra Zambrano Sully Gabriela
Secretario de la Junta



Morales Carreño Henry Daniel
Presidente de la Junta



Vera Vélez Henry Javier
Socio