

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ITUVIT S.A.

En Santiago de Guayaquil, al 28 de Abril del 2020, siendo las 10:00 horas en las oficinas de la compañía, ubicada en el cantón Samborondon parroquia La Puntilla (Satélite) las calles Av. Vía a Samborondon C.C. La Torre Local B3, se celebró la Junta General de Accionistas de la Compañía **ITUVIT S.A.**, fijada para esa misma fecha, hora y lugar. Preside la asamblea su titular Srta. Ana Iturralde Hidalgo.

Se encuentra presente la Gerente General Srta., Ana Iturralde Hidalgo quien actúa de Presidenta de la Junta y él Lcdo. Raúl Fernando Iturralde Saporiti quien ejerce como Secretario de la presente Junta de Accionistas.

El Presidente declara instalada la Junta y el Secretario lee el orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los balances e informe de la Administración de la compañía por el año 2019;*
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la compañía por el año 2019;*
- 3. Designación de Comisario para el ejercicio 2020.*

Se aprueba el orden del día y se pasa a tratarlo inmediatamente.

El primer punto en el orden del día es analizado. La Srta. Ana Iturralde Hidalgo presenta a la Junta el Informe de la Administración y el balance general de la compañía al 31 de diciembre del 2019, los cuales son conocidos y aprobados por la Junta General.

Seguidamente, se da paso al tercer punto. El Secretario procede a dar lectura al Informe del Comisario de la compañía correspondiente al año 2019, el cual es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el último punto del orden del día. Por unanimidad la Junta resuelve designar nuevamente como comisario al Sr. Eduardo Emén Ronquillo para el ejercicio 2020.

De conformidad con las normas vigentes, se deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, a saber:

- a) Balance e informe de la Administración.
- b) Informe del Comisario

Sin saber otro punto a tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12:00 horas, firmado para constancia de los presentes.



Srta. Ana Iturralde Hidalgo
Presidente



Lcdo. Raúl Fernando Iturralde Saporiti
Secretario AD-HOC de la Junta