

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ILPOMODORO S.A. CELEBRADA EL 01
DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los primeros días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, en el local social ubicado en Av. Las Monjas 214 entre la Primera y Segunda, ciudadela Urdesa, se reúnen los accionistas de la compañía denominada ILPOMODORO S.A. siguientes a saber: El Sr. Balestra Innamorati Mauro propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una siendo también el GERENTE GENERAL de la Compañía; El Sr. Campoverde Agurto Victor Antonio propietario de una acción ordinaria de un valor nominal de un dólar cada una; La Sra. Guerrero Cabrera Ana Lucia siendo también la PRESIDENTE de la Compañía;

Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en la Junta General de Accionistas. Actúan como presidente de la Junta General, Sr. BALESTRA INNAMORATI MAURO y como secretario el accionista de la compañía Sra. GUERRERO CABRERA ANA LUCIA, inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el art. 238 de la ley de Compañías Vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Sobre el INFORME del Gerente General y del comisario de la compañía, así como de la memoria respecto al ejercicio fiscal 2019.

2. Balance del Ejercicio Económico cortado al 31 de diciembre 2019, bajo NIFF PARA PYMES.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por el secretario se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las once horas.- f) presidente de la junta f) secretario de la Junta.- Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- Primero de Abril del dos mil veinte.


LO CERTIFICO

MAURO BALESTRA INNAMORATI
Presidente de la Junta