

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA IMPROSERVICE Cía. Ltda.

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de mayo del 2019, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Av. De las Américas 3-06 y Benigno Palacios, siendo las 18:30 horas, se reúnen los socios de la Compañía.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

- La Sra. Ana María Maldonado Astudillo, por sus propios y personales derechos propietario de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas de USD \$1.00 cada una
- El señor Juan Diego Pesantez Maldonado, por sus propios y personales derechos propietario de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas de USD \$1.00 cada una.
- La Sra. María José Pesantez Maldonado, por sus propios y personales derechos propietaria de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de USD \$1.00 cada una.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma la María José Pesántez Maldonado en su calidad de Presidenta del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la Sra. Ana María Maldonado Astudillo, como Secretaria de Junta. Por intermedio del secretario se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los socios el día 03 de mayo del 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA IMPROSERVICE Cía. Ltda.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Socios, a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará acabo el día viernes 10 de mayo del 2019, a las 18:30 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Av. De las Américas 3-06 y Benigno Palacios, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2018.

Cuenca, 03 de mayo de 2019

María José Pesántez Maldonado

Av. De las Américas 3-06 y Benigno Palacios

PRESIDENTA DEL DIRECTORIO

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la convocatoria, siendo el desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente de la compañía por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2018.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, Siendo las 20:13 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la señora presidenta declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos:

- Nombramiento del Representante Legal
- Informe del Gerente General de la compañía por el año 2018.
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo 2018.

La Presidenta declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte de la presidenta y la secretaria.