

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE IMPORTADORA GITRONICS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2019, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela la Cogra Calle 1er callejón 1AS solar 5 Av. Carlos Julio C. González MZ 2, se reúnen los señores **GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA**, accionista y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100**; **JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UNO 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA**, y, **KATIUSKA GIOVANNA LINDAO SANTANA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **IMPORTADORA GITRONICS S.A.** correspondiente a los ejercicios económico del periodo 2017, 2018 inclusive.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los periodos 2017, 2018 siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2017, 2018)
- Estados de Resultado Integral (2017, 2018)
- Estado de Flujo de Efectivo (2017, 2018)
- Estado de cambios en el Patrimonio (2017, 2018)
- Notas A los Estados Financieros. - (2017, 2018)

Primero. - Constatación de Quórum. - El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario. - La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA IMPORTADORA GITRONICS S.A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista **GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **IMPORTADORA GITRONICS S.A.** Correspondientes a los ejercicios 2017, 2018. Una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero. - Una vez aprobado los Estados Financieros de **IMPORTADORA GITRONICS S.A.** Correspondientes al 2017, 2018. Toma la palabra el accionista **JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA**, el cual indica que durante estos periodos se registra pérdidas acumuladas y recomienda que deben fortalecer la gestión y mejorar el Patrimonio de **IMPORTADORA GITRONICS S.A** y recuperar o realizar aportes para capitalizar durante el periodo 2019.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA**.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

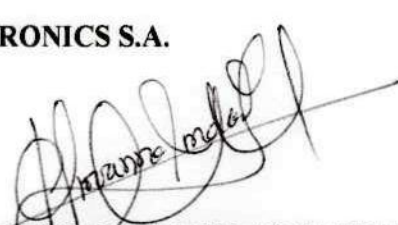
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA
CC. 0912794096
Accionista de **IMPORTADORA GITRONICS S.A.**



JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA
CC. 0915342497
Accionista de **IMPORTADORA GITRONICS S.A.**



KATIUSKA GIOVANNA LINDAO SANTANA
Secretario Ad-hoc