

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA AGUIMOR S. A., CELEBRADA EL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día tres de marzo de dos mil diez y nueve, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Pichincha 814 entre Colon y Sucre, IMPORTADORA AGUIMOR S. A. bajo la gerencia de su titular señor Richard Omar Moreira Aguirre y propietario de noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones (99,999 acciones); y, la compañía Importadora Vetmark S.A. propietaria de una acción (1 acciones). Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una y están liberadas.

El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de Cien mil 00/100 dólares (USD 100.000.00), declara formalmente instalada la sesión extraordinaria de accionistas de la compañía IMPORTADORA AGUIMOR S. A., para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas relativas al ejercicio económico de 2018;
2. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y del Comisario relativos al ejercicio económico de 2018.
3. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Comisario.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 280 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión su señor Richard Omar Moreira Aguirre, e, y actúa como secretario ADHOC el señor Tomas Eliseo Loja Peralta. El secretario procede a efectuar la lista de los accionistas presentes en esta Junta, la misma que queda autorizada con su firma de los accionistas y con la del Presidente.

Se entra a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del balance general, el estado de pérdidas y ganancias y demás cuentas relativas al ejercicio económico de 2018, las cuales luego de su lectura fueron aprobadas por unanimidad.

El Presidente dispone se pase a conocer la memoria del administrador de la compañía, y el informe del Comisario, los mismos que luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

El Presidente concede el uso de la palabra al Secretario de la Junta y manifiesta que como se ha escuchado de la lectura del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias, se desprende que la compañía en el año 2018 ha generado una utilidad neta de USD 16,726.12.

La Junta luego de deliberar al respecto acepta por unanimidad la moción propuesta por el Gerente de la compañía.

Por último, los accionistas pasan a conocer el último punto del orden del día, respecto a la elección del comisario de la compañía, y luego de la deliberación correspondiente acuerdan por unanimidad reelegir a la Ingeniera Leticia Carola Nuñez Gavilanez, por el lapso de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que al final de la sesión es leída a todos los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las doce horas.



Sr. Richard Omar Moreira Aguirre
ACCIONISTA – PRESIDENTE



Importadora Vetmark S.A.
ACCIONISTA



Sr. Tomas Loja Peralta
SECRETARIO AD HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA AGUIMOR S. A., CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

RICHARD OMAR MOREIRA AGUIRRE, propietario de 99,999 acciones con derecho a 99,999 votos.

IMPORTADORA VETMARK S.A., propietario de 1 acciones con derecho a 1 votos.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una, y se encuentran pagadas en cincuenta por ciento de su valor. El capital de la compañía es de CIEN MIL 00/100 DOLARES (USD 100.000.00).

Guayaquil, 21 de junio de 2019



Sr. Richard Omar Moreira Aguirre
ACCIONISTA



Importadora Vetmark S.A.
ACCIONISTA