

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SWISSBRANDS
IMPORTADORA CIA. LTDA.**

Siendo las 2:30 p.m. del día 12 de febrero del 2019, se reunieron en el lugar de residencia de la Compañía, la totalidad de los socios de la Empresa representada por el Señor Luis Yépez en calidad de Gerente General.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidencia declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los Socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

A continuación se procedió a tratar este punto de la Agenda.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El Presidente informó que, mediante sesión de Directorio con fecha 08 de febrero del 2019 se acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Explicativas a los Estados Financieros.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los Estados Financieros acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros y luego de haber hecho un análisis sobre los documentos antes señalados los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 3:20 p.m. del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Luis Yépez Almeida

GERENTE GENERAL