

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA MULTILINEAS.

En Portoviejo, a los 12 días del mes de Abril del dos mil diecinueve ubicado en el km ½ vía Manta de la provincia de Manabí, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía IMPORTADORA MULTILINEAS., se reúnen los accionistas el señor Leonardo Galarza Andrade, Foyain Jaime, Zambrano Lapenta Nora, Zambrano Lapenta Pedro, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Leonardo Galarza y actúa como Secretario la titular Nora Zambrano conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria a fin de tratar:

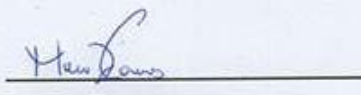
- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2018;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018;

Terminada la lectura de los informes y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Leonardo Galarza



Nora Zambrano