

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMEGCONS S.A.
CELEBRADA EL DÍA - VIERNES 15 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la Provincia de El Oro, Cantón el Guabo, a los quince días del mes de abril del dos mil diecinueve cuando son las ocho horas, se constituyen los socios de la **COMPAÑÍA IMEGCONS S.A.**, en la sede Social de la Compañía ubicada en las calles Provincia: EL ORO Cantón: EL GUABO Parroquia: EL GUABO Calle: SANTA ROSA Numero: S/N Intersección: CALLE E en cumplimiento al artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales y de conformidad Art. 234 de la Ley de compañías, se reúnen los señores socios y actuando como secretaria Robles Vega Danna Vanessa propietaria de 400 acciones de un dólar las mismas que representan el 50% del capital social de la compañía, Robles Vega Nancy Lucia propietaria de 400 acciones de un dólar las mismas que representan el 50% del capital social de la compañía, reunidos que estuvieron el cien por ciento del capital,



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES**

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:

145504

No. de RUC de la Compañía:

0791756650001

Nombre de la Compañía:

IMPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. IMEGCONS

Situación Legal:

ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0703970996	ROBLES VEGA DIANA VANESSA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400 ⁰⁰⁰⁰	N
2	0703522805	ROBLES VEGA NANCY LUCIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:

800,0000

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia sobre el movimiento económico del año de 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario sobre el movimiento económico del año de 2018.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2018.

Desarrollo de la Junta

- 1- Vera Piña Jorge Santiago Gerente de la compañía toma la palabra, y procede a dar lectura al informe de Gerencia, en que resalta los logros obtenidos en el cumplimiento de los objetivos; además pide a los socios unir esfuerzos para obtener un mejor rendimiento en el funcionamiento de la organización, la presidencia pone a consideración de los socios, lo cual es aprobado por unanimidad.
- 2- La Ing. Eliana Guanuche Tinoco; comisario de la compañía toma la palabra y procede a dar lectura a su informe de Comisario, en el cual expresa que los Estados Financieros, se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la Situación Financiera de IMEGCONS S.A. al 31 de diciembre de 2018 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados. Adicionalmente expresa que se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la ley de Compañías.
- 3- Por secretaría se da la lectura al Informe Financiero correspondiente al periodo fiscal de 2018, dicha información se ve reflejada en el formulario 101 el cual fue elaborado y confeccionado en base a los documentos que posee la empresa, la presidencia pone a consideración de los socios, lo cual es aprobado por unanimidad.

Luego de analizado el informe de Gerencia y el Informe Financiero correspondiente dan por aprobadas por unanimidad dicha información.

Sin tener más que tratar, y agotados los puntos del orden del día y cuando son las diez horas se clausura la sesión, dejando quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da Lectura, la misma que es aprobada por todos los asistentes, firmando para constancia los presentes de la Junta General Ordinaria.

IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.

Vera Piña Jorge Santiago
GERENTE-SECRETARIO

Robles Vega Nancy Lucia
ACCIONISTA

Robles Vega Diana Vanessa
ACCIONISTA