ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMEXHEFRE CIA.LTDA., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DOCE HORAS (12H00), EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA IMEXHEFRE CIA.LTDA., SITUADA EN CALLE 8AVA SUR S/N Y CALLE 7MA OESTE, SE REUNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA MISMA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES SOCIOS:

CEDULA	NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL
0704179035	HERRERA FREIRE ALEX HUMBERTO	10	$ 10.00
0703936880	HERRERA FREIRE ALEXANDER GEOVANNY	370	$ 370.00
0704179043	HERRERA FREIRE WALTER FRANKLIN	10	$ 10.00
0704433697	HERRERA FREIRE WILLIAM JONATHAN	10	$ 10.00
	TOTAL (USD $) :	**400**	**$ 400.00**

EN CONSECUENCIA SE ENCUENTRAN REUNIDOS Y PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS QUE A SU VEZ REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS OCHOCIENTAS PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, QUE COMPONEN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. POR LO TANTO LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS SE ENCUENTRA VALIDAMENTE CONSTITUIDA AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE. ACTO SEGUIDO, COMPROBADO EL QUORUM NECESARIO, LOS SOCIOS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA, Y SE PASA A CONOCER EL OBJETO DE LA MISMA, ESTO ES: **PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018**. PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR **HERRERA PAREDES SEGUNDO FILEMON**, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SEÑOR **HERRERA FREIRE ALEXANDER GEOVANNY**.- ACTO SEGUIDO, Y TODA VEZ QUE LOS SOCIOS HAN APROBADO POR UNANIMIDAD EL OBJETO DE LA JUNTA, SE PONE EN CONOCIMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO **2018** LOS MISMOS QUE SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA.-

FINALMENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCORPORA AL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; a) LISTA DE ASISTENTES Y NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA Y FIRMA; b) COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES. PARA

CONSTANCIA DE LA CUAL FIRMAN LOS SOCIOS ASISTENTES A LAS TRECE HORAS (13H00), EN QUE SE DIO POR TERMINADA LA SESION.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-

MACHALA, MARZO 11 DEL 2019

SEGUNDO HERRERA PAREDES

PRESIDENTE

CC 0907259998

ALEX HERRERA FREIRE

SECRETARIO-SOCIO

CC 0704179035

LISTA DE ASISTENTE A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMEXHEFRE CIA.LTDA., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. -

CEDULA	NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL
0704179035	HERRERA FREIRE ALEX HUMBERTO	10	$ 10.00
0703936880	HERRERA FREIRE ALEXANDER GEOVANNY	370	$ 370.00
0704179043	HERRERA FREIRE WALTER FRANKLIN	10	$ 10.00
0704433697	HERRERA FREIRE WILLIAM JONATHAN	10	$ 10.00
	TOTAL (USD $) :	**400**	**$ 400.00**

LO CERTIFICO,

MACHALA, MARZO 11 DEL 2019

SEGUNDO HERRERA PAREDES
PRESIDENTE
CC 0907259998

ALEX HERRERA FREIRE
SECRETARIO-SOCIO
CC 0704179035