

IMPORTLUCAS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 18 DE FEBRERO 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las 16:00 horas del día dieciocho de febrero de 2019 se reúnen, en la oficina de la compañía ubicada en la Provincia: PICHINCHA, Cantón: QUITO, Barrio: SAN JUAN DE LAS CASAS, Calle: LA PRIMAVERA, Número: Of13295, intersección DÍAZ DE LA MADRID, Referencia: DOS CUADRADAS DE LA PARADA DE BUSES ALFA, los accionistas de la Compañía: ALBAN ALBAN OSCAR MAURICIO propietario de un aporte de capital de mil 00/100 (1000.00) dólares de los Estados Unidos de América; GUAMAN NACAZA MONICA DEL PILAR propietario de un aporte de capital de mil 00/100 (1000.00) dólares de los Estados Unidos; GUAMAN TAIPE SEGUNDO LEOPOLDO propietario de un aporte de capital de tres mil 00/100 (3000.00) dólares de los Estados Unidos; que suman un capital total de cinco mil 00/100 (5000.00) dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de celebrar La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El registro de los socios y sus participaciones de capital es el siguiente:

EXPEDIENTE: 147177

USUARIO: 1792377528001

NOMBRE: IMPORTLUCAS CIA. LTDA.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS¹ CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 5000,0000

NUMERO	CEDULA	CEDULA	NOMBRE	PAIS	TIPO	VALOR	ESTADO
1	1713854428	CEDULA	ALBAN ALBAN OSCAR MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	1000,0000	N
2	1713759348	CEDULA	GUAMAN NACAZA MONICA DEL PILAR	ECUADOR	NACIONAL	1000,0000	N
3	1700198276	CEDULA	GUAMAN TAIPE SEGUNDO LEOPOLDO	ECUADOR	NACIONAL	3000,0000	N
TOTAL (USD \$): 5000,0000							

**CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 13/02/2018 17:53:44
FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2019 11:10:57**

¹ Fuente: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS.

Los accionistas asistentes a esta Junta representan el 100% del Capital social de la compañía y manifiestan su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General ordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por el Gerente General**
- 2.-Conocimiento y aprobación del Balance Situación del ejercicio Económico del año 2018.**
- 3.-Conocimiento y aprobación del Estado Resultado del ejercicio económico del año 2018.**

Desarrollo:

Dirige la Junta GUAMAN TAIPE SEGUNDO LEOPOLDO como Presidente y como Secretaria Ad-Hoc Nicole Encalada Guamán; la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar y conocer el orden del día:

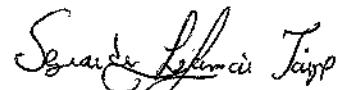
En el primer punto del Orden del Día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General GUAMAN NACAZA MONICA DEL PILAR

En el segundo punto del Orden del Día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance de Situación del ejercicio económico del año 2018.

En el tercer punto del Orden del Día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018.

Cumplido el Orden del Día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 18h30.

Para constancia, firman en conjunto el Presidente, el Gerente General y la Secretaria que certifica lo actuado.



SEGUNDO GUAMAN TAIPE
PRESIDENTE



MONICA GUAMAN NACAZA
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

CERTIFICA:

NICOLE ENCALADA GUAMAN
SECRETARIA AD-HOC