

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

### ACTA N° 17

Correspondiente a reunión general de la junta general universal de accionistas de IMPORTADORA HIJOS & CARRILLO S.A., celebrada el día 17 de Abril del 2018.

En Santo Domingo siendo las 18:00 P.M., se reunieron en la sede social de la Matriz las personas que a continuación se relacionan:

Accionista: CARRILLO RIVERA FREDDY RODRIGO  
Representado por el (80%)  
Cuotas (640)  
Suma (\$ 640.00)

Accionista: GUALOTO QUISHPE ROSA MARIA  
Representado por el (20%)  
Cuotas (160)  
Suma (\$160.00)

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 17 de Abril del 2018, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace contar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme la ley de comercio.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas delibero y tomo las decisiones de que da cuenta a la presente acta.

#### ORDEN DEL DIA

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Consideración del Balance y Estados Financieros a Diciembre 31 del 2017
- 4.- Proposición de los Accionistas
- 5.- Informe de Auditoria Externa
- 7.- Lectura y Aprobación del acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum el Gerente de la compañía informo que se encontraban todos los interesados en esta reunión, para deliberar y decidir, los accionistas presentes son titulares de 800 cuotas sociales.

2.- Informe del Gerente la SRA. GUALOTO QUISHPE MARIA HILDA, dio lectura al siguiente informe:

Apreciados Accionistas:

Apreciados Accionistas:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía el año 2015 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Las ventas realizadas en este año 2015 es de \$ 3.273.001,45 es decir que hemos llegado al 100% lo que significa que como representante se esta empresa cumplí con todos los parámetros y proyecciones del año anterior, como es de conocimiento de ustedes Sres. Accionistas que a pesar de ser una empresa nueva tenemos acogida favorable en el mercado, como pueden darse cuenta que las ventas del año 2014 en los meses que se comenzó fue desde Octubre Noviembre y Diciembre solo se vendió un 20 %, que en cifra fue de \$ 245.161.84, y en este año 13 veces más, mi compromiso para este año es duplicar estas cifras, hacer inversiones como es la compras de activos fijos, en lo que relaciona a compras seguiremos haciendo las importaciones al exterior, y pocas compras a nivel local, en cuanto a gastos trataremos de minimizar a lo máximo así como se hizo en el 2015 que ustedes pueden ver claramente en los estados Financieros.

3.- Consideración del Balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2015, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre 2015, y a la cuenta de ganancias y pérdidas. Entregado a cada accionistas.

4.- Distribución de Utilidades La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a las utilidades al 31 de diciembre del 2015.

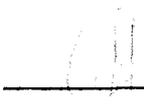
5.- Proposición de los Accionistas para el año 2015, hacer aumento de Capital los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

6.- Informe de Auditoria, los Auditores contratados son AGUIRRE & ASOCIADOS CIA. LTDA. Informes que fueron revisados por los miembros del directorio y accionistas.

7.- lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la secretaria dio Lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Gerente levanta la sesión siendo las 21:00 hora.

Firma del Gerente:  \_\_\_\_\_

Firma de la Secretaria:  \_\_\_\_\_

Santo Domingo, Abril 10 del 2016