ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA PAREDES IVAN RENATO Y COMPAÑÍA IPAIRE S.A. DEL 08 DE ABRIL DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Cóndor Ñan OE1-389 Sector Quitumbe, el día de hoy lunes 08 de abril del 2019, siendo las 17h00, se reúnen los siguientes socios accionistas de la compañía IMPORTADORA PAREDES IVAN RENATO Y COMPAÑÍA IPAIRE S.A., bajo la presidencia del Señor Juan Carlos Narváez Muñoz Presidente de la Compañía: Burgos Iván, Corella Carlos, Corella Hugo, Gavilánez Javier, Guzmán Rodrigo, López Javier, Merino Ernesto, Molina José, Molina Germán, Narváez Juan Carlos, Narváez Robín, Obando Daniel, Ortiz Renato, Páez Antonio, y Paredes Vilman, por sus propios derechos, todos los socios de nacionalidad ecuatoriana.- Actúa como secretario el Gerente General Econ. Hugo Germán Corella Beltrán.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la empresa, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañía vigente, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

CONVOCATORIA
A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA PAREDES IVAN RENATO Y CIA "IPAIRE" S.A.

De conformidad con lo que dispone el Art. 119 de la Ley de Compañías, en armonía con el articulo catorce del Estatuto Social, se convoca a los socios de la compañía IPAIRE S.A., para la Junta General Ordinaria de Socios que se realizara el día lunes 08 de Abril del 2019, a partir de las diecisiete horas (17:00 pm), en la sede social de la compañía, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. S36 Cóndor Ñan OE1-389 Sector Quitumbe, para tratar sobre los siguiente asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa a los estados Financieros del ejercicio económico 2018
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018
5. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2018.

Quito, abril 01 del 2019

Juan Carlos Narváez
PRESIDENTE

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe de actividades del año 2018 el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración es aprobado por la Junta General de Accionistas sin observación por una mayoría de votos.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO SOBRE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Se procede a dar lectura al Informe del Comisario Ing. Marco Roman de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El informe de los auditores González & Vergara es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas luego de analizado la Junta General aprueba por unanimidad

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El presidente toma la palabra y presenta los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 que fueron puestos a disposición de los accionistas con anterioridad luego de verificada la información y explicados, conociendo que la compañía para el ejercicio 2018 arrojo perdidas. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Conocido y aprobado el resultado del ejercicio, los accionistas: Hugo Corella, Guillermo Paredes, proponen la moción de la compensación de la pérdida del ejercicio con las acreencias que mantienen los accionistas, de forma proporcional.
Se eleva la moción a la junta y es aprobado por una unanimidad, por lo que el presidente que dirige la junta autoriza y ordena al gerente para que realice los correspondientes asientos contables y se compense la pérdida del año 2018 por el valor $56.510,22 y las pérdidas acumuladas de años anteriores por un valor de $136.211,81 con las acreencias que mantienen cada uno de los socios.

Cumplido el orden del día, y siendo las 20h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido aprobada sin modificaciones, por unanimidad y para constancia firman todos los accionistas asistentes.

Juan Carlos Narváez Muñoz PRESIDENTE; f) Econ. Hugo Germán Corella Beltrán SECRETARIO; f)Burgos Iván, f)Corella Carlos, f)Corella Hugo, f) Gavilánez Javier, f) Guzmán Rodrigo, f)López Javier, f)Merino Ernesto, f)Molina José, f)Molina Germán, f)Narváez Robín, f)Narváez Juan Carlos, f)Obando Daniel, f) Ortiz Renato, f)Páez Antonio, f)Paredes Vilman,.-ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Juan Carlos Narváez Muñoz
PRESIDENTE

Econ. Hugo Germán Corella Beltrán
SECRETARIO ~~GERENTE~~ GENERAL