

## **ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**

### **IMPORTSHERYLAND LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 9:00 AM del día 01 de abril de 2019, se reunieron en la junta ordinaria universal de socios de la empresa Importsheryland Cía. Ltda., en su domicilio social que ubicada en Lizarazu OE8-123 y Ponce de León, con la participación de los siguientes socios:

a) Sra. Navas Montaluisa Janneth del Rosario.

Titular de 90 participaciones sociales de un total de 100, las cuales se encuentra debidamente pagadas en su totalidad.

b) Sr. Navas Alcarraz Luis Gilberto.

Titular de 10 participaciones sociales de un total de 100, las cuales se encuentra debidamente pagadas en su totalidad.

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:**

Acto seguido se nombró como presidente de la junta a la Sra. Navas Montaluisa Janneth del Rosario y como secretario AD-HOC a Sr. Navas Alcarraz Luis Gilberto.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del informe de gestión de Gerencia
3. Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio anterior.
4. Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Tras la lectura de la orden del día, se procede a su tratamiento, dando lugar a la adopción por la Asamblea de las siguientes:

#### **DELIBERACIONES Y ACUERDOS**

### **1. Instalación de la Junta y constatación del Quórum.**

La presidenta de la Compañía JANNETH NAVAS, informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en cuotas sociales un total de 500 cuotas, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

### **2. Aprobación del informe de gestión de Gerencia**

Se da lectura a informe de gestión, y tras las deliberaciones oportunas, por unanimidad se acuerda aprobar la gestión realizada por Gerencia, durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

### **3. Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio anterior.**

Se da lectura a las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018, detallado el origen de los gastos e ingresos registrados en la Compañía.

En total, la Compañía tuvo ingresos totales por \$ 118,485,74 y egresos totales por \$114,933,68. Las cuentas anuales se aprueba por unanimidad.

### **4. Lectura y aprobación del acta de la sesión.**

Tras ser aprobados los puntos del orden del día, la sesión se suspende por unos minutos para la elaboración del acta, fue leída, y posterior fue aprobada por los socios.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 AM del día 01 de abril de 2019, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el Visto Bueno de la Presidenta.



VºBº Sra. Navas M. Janneth del Rosario  
Accionista y Presidenta  
C.I 171180656-0



Sr. Navas Alcarraz Luis Gilberto  
Accionista y Secretario AD-HOC  
C.I 1700458225