

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
IMBAWOOD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, a las 15 horas del día viernes 15 del mes de marzo del 2019, en el domicilio ubicado en el Km. 8 de Yahuarcocha, se celebra la junta general ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la señora Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018; siendo estos:
  - Estado de situación Financiera
  - Estado de Resultados
  - Estado de cambios en el Patrimonio
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Resolución de los resultados del período
4. Clausura

La Sra. Presidenta da la bienvenida y procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. Una vez constado el quórum se instala la junta y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación del señor Presidente Ejecutivo en calidad de Representante Legal de la compañía, el señor Presidente Ejecutivo toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de las socias siendo aprobado por unanimidad 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018. El señor Presidente Ejecutivo expone los estados financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el período 2018, los mismos son aprobados por unanimidad; 3) La junta dispone acumular el resultado del período hasta tomar una decisión en futuros períodos. 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente y siendo las 16:45 horas, se clausura la junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por la junta.

  
Patricia Jockisch  
**GERENTE GENERAL**

  
Shutter Hansjorg  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**