

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORDENIM IMPORTADORA TEXTIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito DM, hoy, 15 de abril del 2019, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Panamericana Norte Km 6 ½ y Avellaneda, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía IMPORDENIM IMPORTADORA TEXTIL CIA. LTDA.

- Lic. Mateo Malaquías Carrillo Cifuentes, por sus propios derechos y representando 6.586.800 participaciones del capital de la compañía;
- MBA. Andrés Fernando Carrillo Viteri, por sus propios derechos y representando 6.600 participaciones del capital de la compañía;
- Ec. María Cristina Carrillo Viteri, por sus propios derechos y representando 6.600 participaciones del capital de la compañía;

Preside la sesión la Lcda. Rita Elena Viteri Montesel, en calidad de Presidenta de la compañía; y actúa como secretario el Lic. Mateo Malaquías Carrillo Cifuentes.

Comprobada la asistencia, la secretaria manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan los siguientes puntos:

- 1. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.**
- 2. Aprobación del Balance General de la compañía del ejercicio económico 2018.**
- 3. Aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.**
- 4. Conocer el informe de Auditoría del año 2018.**

En forma previa a tratar los puntos de orden del día, el Secretario, informa a los asistentes que en el caso de haber votos blancos y abstenciones, éstos se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación; y, que al momento de votar, no procede plantear la modificación a la moción.

Primer Punto del Orden del Día: Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.

El Gerente General de la compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

En virtud de lo expuesto, el Gerente General, presenta la moción a la Junta General que apruebe su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Secretario consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o se plantea otra moción alternativa para ser considerada.

El Secretario informa que al no haber pronunciamiento alguno de la Junta, se procederá a tomar la votación respectiva.

Luego de tomada la votación respectiva, se proclaman los siguientes resultados: 100%

del capital pagado favorables; en consecuencia, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad la moción planteada, relacionada con la aprobación del informe de Gerente General de la compañía presentado por el ejercicio económico del año 2018.

Segundo Punto del Orden del Día: Aprobación del Balance General de la compañía del ejercicio económico 2018.

El Gerente General de la empresa pone a consideración de la Junta General de Socios los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018 y solicita la revisión respectiva por parte de los socios.

Luego de ser revisados los balances por la Junta General, el Gerente General presenta la moción a la Junta General de Socios que apruebe los balances presentados.

El señor Secretario de la Junta, procede a tomar la votación.

Luego de tomada la votación respectiva, se proclaman los siguientes resultados: 100% del capital pagado favorable; en consecuencia, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad la moción planteada, relativa a la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Tercer Punto del Orden del Día: Aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

El Gerente General de la compañía informa verbalmente a la Junta General, que durante el ejercicio económico del año 2018, la empresa arrojó una utilidad del ejercicio por lo cual, propone que se acumule como se lo ha realizado en los anteriores años.

El señor Gerente General de la compañía presenta la moción a la Junta General que las utilidades generadas en el año 2018,

El señor Secretario de la Junta, procede a tomar la votación.

Luego de tomada la votación respectiva, se proclaman los siguientes resultados: 100% del capital pagado favorables; en consecuencia, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad la moción planteada, relativa a que el resultado del ejercicio económico 2018, para lo cual aceptan que las utilidades

Cuarto Punto del Orden del Día: Conocer el informe de Auditoría del año 2018.

El Gerente General de la compañía procede a dar lectura al informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

En virtud de lo expuesto, el Gerente General, presenta la moción a la Junta General que apruebe el informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Secretario consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o se plantea otra moción alternativa para ser considerada.

El señor Secretario de la Junta, procede a tomar la votación.

Luego de tomada la votación respectiva, se proclaman los siguientes resultados: 100% del capital pagado favorables; en consecuencia, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad la moción planteada, relacionada con la aprobación del informe de auditoría de la compañía presentado por el ejercicio económico del año 2018.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día para el cual se instaló esta Junta General, la Secretaria concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12H00.

Para constancia de lo expresado, firman los socios presentes de la Compañía, Secretaria de la Junta que certifican, en el lugar y fecha indicados.



Lic. Mateo Malaquías Carrillo Cifuentes

Secretario – Socio



MBA. Andrés Fernando Carrillo Viteri

Socio



Ec. María Cristina Carrillo Viteri

Socio



Lcda. Rita Elena Viteri Montesel

Presidenta