

## ACTA N° 26

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTADORA MANTILLA CASTRO CIA LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, a los doce días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía, situadas en la casa N° 103, en la Urbanización "Molinos de Viento", se reúnen todos los socios: La Señora Mélida Gladys Castro Molina, quien representa doscientas ochenta participaciones de un dólar cada una, que dan un capital de Doscientos ochenta dólares; el señor Arquitecto Cristhian Gonzalo Mantilla Castro, quien representa cuarenta participaciones de un dólar cada una, que dan un capital de cuarenta dólares; el señor Ingeniero Roberth Patricio Mantilla Castro, quien representa cuarenta participaciones de un dólar cada una, que dan un capital de cuarenta dólares; y, el señor Ingeniero Eddy Marcelo Mantilla Castro, quien representa cuarenta participaciones de un dólar cada una, que dan un capital de cuarenta dólares, encontrándose presente todo el capital social, se instala la Junta General Ordinaria, bajo la Presidencia del Arquitecto Cristhian Gonzalo Mantilla Castro y actuando como secretario el Gerente General el señor Franklin Patricio Gonzalo Mantilla Silva, para tratar el orden del día constante de la Convocatoria cuyo texto se transcribe a continuación:

Sangolquí, 12 de Marzo del 2019

#### CONVOCATORIA

Yo, Arquitecto Cristhian Gonzalo Mantilla Castro, en mi calidad de Presidente de la Importadora Mantilla Castro Cía. Ltda., en base a lo que dispone el Art. 21 de la Constitución de la Compañía, me permito CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS a realizarse en Sesión del día Martes 12 de Marzo del 2019, a partir de las 18:00 horas en el local ubicado en la Urbanización "Molinos de Viento", en la casa N° 103, de esta ciudad con el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
3. Lectura y Aprobación del Balance Económico del año 2018
4. Resoluciones

Seguro de contar con su presencia, anticipo los debidos agradecimientos, atentamente, firma Arq. Cristhian Gonzalo Mantilla Castro, PRESIDENTE y socios.

Siendo las 18:15 horas, el señor Presidente instala la sesión y ordena a Secretaria dar lectura al Orden del día, el mismo que es Aprobado sin modificación.

1. Se constata el Quórum, con asistencia de todos los socios
2. Se da lectura al informe del Gerente, con fecha 12 de Marzo del 2019, es aprobada por unanimidad
3. Se da lectura al balance del 2018, se discute acerca del Estado de Resultados comprendido entre el 1 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018, el mismo que presenta sin movimiento, según el balance presentado por el Señor Licenciado Juan Carlos Padilla Figueroa, con RUC 1708796808001
4. Se resuelve la presentación de nuevas propuestas para la reactivación económica de la Importadora. Balance que es aprobado por todos los socios

El señor Presidente da un receso luego de aclarar concluida la Junta General Extraordinaria, para que el Secretario elabore el acta de la misma; y, luego del receso, leída que fuera en voz alta, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia los señores Presidente y Secretario

Por no haber de que más tratarse, se concluye la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos, Firman Arq. Cristhian Gonzalo Mantilla Castro, PRESIDENTE; y señor Franklin Patricio Gonzalo Mantilla Silva, SECRETARIO.

Certifico que la presente acta es fiel copia del Acta del 12 de Marzo del 2019, que se encuentra escrita en el Libro del Acta de la Importadora Mantilla Castro Cía. Ltda., al que me remito en caso sea necesario, Sangolquí 12 de Marzo del 2019.

  
Gonzalo Mantilla Silva  
SECRETARIO