

Quito, 8 de abril del 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMATIC S.A.

En la ciudad de Quito DM, el lunes 8 de abril del 2019, siendo las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la av. Galo Plaza Lasso N65-95 y Bellavista, con la presencia de los accionistas, Ingeniera Verónica Alexandra Iza Aldás, en calidad de presidente y el Ingeniero Jaime Roberth Aldás Rosas en calidad de secretario de la Junta de Accionistas, que representan el cien por ciento del capital social suscrito, conforme el siguiente cuadro de participaciones:

No.	CEDULA	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL USD	%
1	0400791570	ALDAS ROSAS JAIME ROBERTH	ECUATORIANA	790,00	98,75%
2	0401473426	IZA ALDAS VERONICA ALEXANDRA	ECUATORIANA	10,00	1,25%

se da inicio la junta extraordinaria de socios con el siguiente orden del día:

1. El presupuesto para el año 2019 y evaluación del primero año de los siete.
2. Presentación de los Estados Financieros 2018, aprobación de los mismos para presentar a las respectivas autoridades de control.
3. Presentación del Informe de Gerencia del periodo anterior (2018), comparación con el presupuesto para corregir las proyecciones.

PREUPUESTO 2019

Cumplidas las metas de las instalaciones, el paso a seguir son las oficinas en Guayaquil, de acuerdo a las ventas proyectadas, la inversión es viable por lo que a más tardar para junio ya se puede operar desde la Perla del Pacífico. Es realmente un mercado prometedor, puesto que desde enero se ha mantenido contactos que pueden ayudar para este objetivo.

PRESENTACION DE LOS ESTADO FINANCIEROS 2018

Este año el balance tiene información mucho más fiable, pero todavía no se ha logrado una estabilidad en el sistema informático, para este año los errores deben pulirse para que la empresa funcione rededor del mismo, que la información sea consultada en su totalidad desde esta herramienta.

Para este año, la información financiera no presenta novedades importantes, el balance está dentro de los parámetros que se proyectaron, la deuda contraída por la inversión en las instalaciones está dentro del presupuesto, por lo que no representa inquietud financiera.

INFORME DE GERENCIA 2018

Presentado el informe de la Gerencia, la junta manifiesta:

- a. Existe un retraso en la estrategia de abrir las ventas en Guayaquil, a lo que gerencia manifiesta que está dentro del cronograma, pues, ya se está vendiendo desde Quito, lo que es muy importante, se está observando locales y el sector más adecuado para la apertura.
- b. Se objeta el hecho, que el préstamo si presenta un riesgo por lo que se solicita a gerencia que presente una estrategia más agresiva de ventas, para subir el promedio de ventas mensual, es mejor tener alguna reserva.

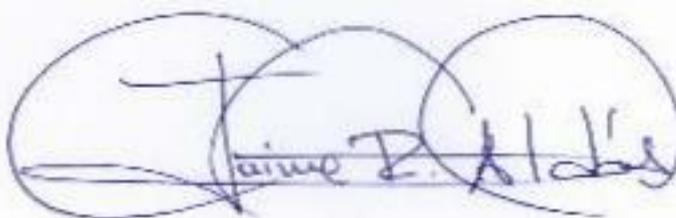
Siendo las veinte horas cuarenta y cinco minutos, del día lunes 8 de abril del dos mil diecinueve, finaliza la junta extraordinaria, firmando los presentes.

Para constancia de lo actuado, firman los socios en original y dos copias.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'VERÓNICA IZA'.

Iza Aldás Verónica Alexandra

Socio Presidente

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jaime R. Aldás'.

Aldás Rosas Jaime Roberth

Socio Secretario