

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE IMPORTADORA IMPORTSTEEL S.A.
CELEBRADA EN QUITO EL DIA 28 de MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves, veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 16:00 horas, en el local principal de la compañía ubicado en Av. Mariscal N78 y Toacazo, se reúnen los accionistas, TORRES ALVAREZ AMALIA VICTORIA, TORRES ALVAREZ VICENTE HUMBERTO, TORRES ALVAREZ JOSE, ULLOA TORRES JUAN SEBASTIAN, TORRES BOSMEDIANO DOMENICA, ULLOA TORRES CAMILA CAROLINA, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2018.

Actúa como presidente de la junta la señora AMALIA TORRES y como Secretaria la señorita CAMILA ULLOA TORRES.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer punto.-

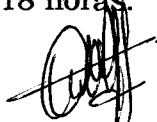
La señora Gerente procede a dar lectura de su informe, dando a conocer los resultados del ejercicio económico de la compañía correspondiente al 2018, período del cual arroja resultados negativos. Una vez analizadas las cifras, se da por finalizada la lectura del informe, la presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

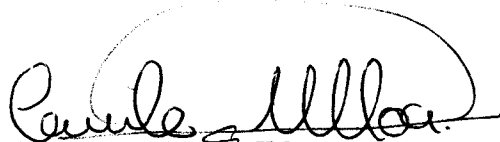
El Comisario da inicio a su intervención, haciendo una explicación detallada de sus labores, así como también procede a dar lectura del informe preparado para el efecto y dar contestación a algunas inquietudes que existe con relación al informe. Una vez terminada su intervención, se pone a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad por no tener observación alguna. Tercer Punto.-

La Gerente General pone en conocimiento de los accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones y analizando el resultado, en este caso la pérdida generada por el ejercicio 2018. . Una vez que concluye su intervención, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes por unanimidad la aceptan y la aprueban

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 18 horas.



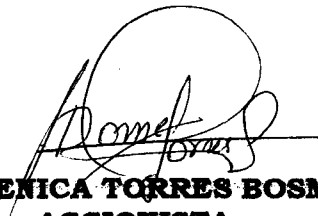
AMALIA TORRES ALVAREZ
PRESIDENTE-ACCIONISTA



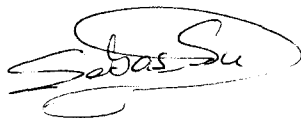
CAMILA ULLOA TORRES
SECRETARIA-ACCIONISTA



VICENTE TORRES ALVAREZ
ACCIONISTA



DOMENICA TORRES BOSMEDIANO
ACCIONISTA



JUAN SEBASTIAN ULLOA TORRES
ACCIONISTA