

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA EGAMIC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.

En Ambato, siendo las 17:00 horas del día 25 de febrero del 2019, se reunieron en el local de la compañía situado en la Machángara G03 y Julio C. Cañar la totalidad de socios de la empresa, señores:

Sr. Diego Maldonado, titular de 200 acciones que representan el 20% del capital social; la Sra. Martha Maldonado, , titular de 400 acciones que representan el 40% del capital social y la Srta. María José Acuña, titular de 400 acciones que representan el 40% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Diego Maldonado, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. María José Acuña lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de febrero del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General ya que debido a que no ha registrado movimientos no existe información de balance de Pérdidas y Ganancias

EGAMIC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

FECHA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

1.1.1. CAJA, BANCOS	1000.00
1.1.1.21 Caja General	<u>1000.00</u>
TOTAL ACTIVO	<u>1000.00</u>

PATRIMONIO

3.1.1. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG	1000.00
3.1.1.01 Capital	<u>1000.00</u>

TOTAL PATRIMONIO 1000.00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **1000.00**

REPRESENTANTE LEGAL
Sra. Martha Maldonado R,

CONTADORA
Ing. María José Acuña

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018 presentado por el Directorio.

Atentamente

Sr. Diego Maldonado

Presidente

Srta. María José Acuña

Secretaria