



IMEXMAJAIISO S.A.
Res. SC.IJ.DJC.Q.13.000294 del 17 de enero de 2013
Santo Domingo – Ecuador
Tel: 02-3703520, E mail: imexmajaiso@gmail.com

ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMEXMAJAIISO S.A.

Acta No. 001-2018

En la ciudad de Santo Domingo, a los 26 días del mes de marzo del 2018, a las diez horas de la mañana, en las instalaciones ubicadas en la calle Baquerizo Moreno 102 y Luis Tamayo, Barrio Eloy Alfaro, previa convocatoria realizada por el Representante Legal señor Ingeniero Jhonny Sánchez Ochoa con 3 días de anticipación, mediante comunicación realizada vía telefónica, dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el tema relacionado con la aprobación de los Estados Financieros y Estado de Resultados del ejercicio económico 2017.

Instalada la reunión se procede a leer el orden el día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura de Estado Financiero y Estado de Resultados del ejercicio económico 2017, y Lectura del Informe de Gerencia
4. Aprobación de Estado Financiero y Estado de Resultados para su registro en el SRI y Superintendencia de Compañías
5. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quórum.

Se enlistó y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de las acciones, 80 acciones en total, representadas por el señor Sánchez Ochoa Jhonny Mauro con cédula de ciudadanía No. 0102156734, propietario de 20 participaciones, por un valor de diez dólares cada una, el señor Sánchez Afrazco Mauro Polibio con cédula de ciudadanía No. 0901956136, propietario de 20 participaciones, por un valor de diez dólares cada una, el señor Sánchez Ochoa Jimmy Alexander con cédula de ciudadanía No. 1714792205, propietario de 20 participaciones, por un valor de diez dólares cada una, y el señor Sánchez Ochoa Richard Iván con cédula de ciudadanía No. 1715800288, propietario de 20 participaciones, por un valor de diez dólares cada una, por lo expuesto, existe quórum para deliberar y decidir.

2. Aprobación del orden del día.

La Junta de Socios, aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.



IMEXMAJAISO S.A.
Res. SC.IJ.DJC.Q.13.000294 del 17 de enero de 2013
Santo Domingo - Ecuador
Tel: 02-3703520, E mail: imexmajaiso@gmail.com

3. Lectura de Estado Financiero y Estado de Resultados del ejercicio económico y lectura de Informe de Gerencia

El señor presidente procede a realizar la lectura del Estado Financiero y Estado de Resultados del ejercicio económico 2017 de la empresa así como la lectura del Informe de Gerencia, y los puso a disposición de los accionistas para que los mismos sean analizados y aprobados.

4. Aprobación de Estado Financiero y Estado de Resultados para su registro en el SRI y Superintendencia de Compañías

Los integrantes de la Junta General de Accionistas luego de revisar los documentos presentados por el señor Presidente, acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa IMEXMAJAISO S.A., correspondiente al ejercicio fiscal 2017

Acotaron además que este nuevo período fiscal desean obtener mayor margen de utilidad en la venta de mercadería, debido a los imprevistos generados en el año 2017.


5. Aprobación del acta.

El Presidente de la reunión pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h45 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada, debe ser suscrita por todos los socios.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes se procede a dar lectura de la presente acta, la cual es aprobada por Unanimidad por el 100% de las acciones y suscrita por los socios.

Para constancia de lo actuado firman:


Mauro Polibio Sánchez Afiasco
C.C. No. 0901956136
PRESIDENTE


Richard Iván Sánchez Ochoa
C.C. No. 1715800288
SECRETARIO



IMEXMAJAI SO S.A.
Res. SC.IJ.DJC.Q.13.000294 del 17 de enero de 2013
Santo Domingo - Ecuador
Tel: 02-3703520, E mail: imexmajaiso@gmail.com

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jhonny Sánchez Ochoa'. The signature is stylized and somewhat cursive.

Jhonny Mauro Sánchez Ochoa
C.C. No. 0102156734
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jimmy Sánchez Ochoa'. The signature is enclosed within a circular scribble or stamp.

Jimmy Alexander Sánchez Ochoa
C.C. No. 1714792205
ACCIONISTA