



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

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA IMEXMAJAISO S.A.**

Acta No. 003-2019

En la ciudad de Santo Domingo, hoy día 01 de abril del 2018, siendo las 15h00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Coop. 17 de Diciembre, Barrio Eloy Alfaro, Calle Jacinto Cortez 805 y Leonidas Plaza, se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores accionistas: SÁNCHEZ AÑAZCO MAURO POLIBIO, SÁNCHEZ OCHOA JHONNY MAURO, SÁNCHEZ OCHOA JIMMY ALEXANDER, y SÁNCHEZ OCHOA RICHARD IVÁN, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Los accionistas son domiciliados en la ciudad de Quito.

Preside la Junta el presidente de la Compañía, Sr. SÁNCHEZ AÑAZCO MAURO POLIBIO y actúa como secretario el Gerente General, señor SÁNCHEZ OCHOA JHONNY MAURO.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al secretario tomar lista de los accionistas presentes que es como sigue:

Identificación	Nombre	Participaciones	Capital Suscrito
0901956136	SANCHEZ AÑAZCO MAURO POLIBIO	200	200,00
0102156734	SANCHEZ OCHOA JHONNY MAURO	200	200,00
1714792205	SANCHEZ OCHOA JIMMY ALEXANDER	200	200,00
1715800288	SANCHEZ OCHOA RICHARD IVAN	200	200,00
		800	800,00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos como cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven el amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

El Contador de la compañía, el Ing. MEDINA MEDINA YUBER ALEJANDRO, procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2018 a cada accionista con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud. En términos generales explica que este mantiene un total de activos de USD 31.602,59; pasivos por USD 33.512,55 y patrimonio por USD (1.909,96); así mismo, informa que el presente año tuvo una utilidad de USD 7,76. Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por los accionistas.



IMEXMAJALSO 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

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración.

El Gerente General Sr. SÁNCHEZ OCHOA JHONNY MAURO, procede a la lectura del informe anual de los administradores a la Junta General, manifestando que los resultados obtenidos han sido favorables en este periodo.

3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.

El Comisario, Ing. SÁNCHEZ OCHOA JIMMY ALEXANDER, procede a dar lectura a su informe, el cual manifiesta que los estados financieros se encuentran razonablemente y que no presentan observaciones de incumplimiento de normativa contable.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Presidente - Accionista
SÁNCHEZ AÑAZCO MAURO POLIBIO

Gerente - Accionista
SÁNCHEZ OCHOA JHONNY MAURO

Accionista
SÁNCHEZ OCHOA JIMMY ALEXANDER

Accionista
SÁNCHEZ OCHOA RICHARD IVÁN