

# **IMPORTADORA EXPORTADORA EQIMEXPORT CIA LTDA**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQIMEXPORT CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Versalles N21-17 y Bolivia, a las catorce horas se reúne en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía Eqimexport Cia Ltda

**a)** Christina Andrés Guerrón Granda, con ochenta y seis acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de OCHENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

**b)** José Luis Guerrón Granda, con ochenta y seis acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de OCHENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

**c)** José Darwin Guerrón Salcedo, con doscientos veinte y ocho acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de DOSCIENTOS VEINTE Y OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Preside la Junta General el señor José Darwin Guerrón Salcedo en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Christina Andrés Guerrón Granda, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente manifiesta que hallándose reunidos el 100% de los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que la accionista resuelva por unanimidad.

A continuación el Presidente informa que el orden del día de la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas es la siguiente:

- Conocer y aprobar el informe presentado por la Gerencia General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018:
- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018:

A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

## IMPORTADORA EXPORTADORA EQIMEXPORT CIA LTDA

**Primer punto del orden del día.-** Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico 2018: el Gerente da lectura a su informe el mismo que será remitido a la Superintendencia de Compañías.

**Segundo punto del día.-** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre 2018.

Por disposición de la Presidencia por Secretaría se da lectura a los correspondientes Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.  
Los accionistas aprueban que la compañía no distribuirá la utilidad a los acciones y que se realice la Reserva Legal correspondiente.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 17h00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías



Sr. José Darwin Guerrón.  
Presidenta de la  
Junta General



Sr. Christian Guerrón  
Secretario de la  
Junta General