

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR CORDOVA IMTECORD S.A.**

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los veinte días del mes de Abril del año 2019, siendo las 08h00 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía IMPORTACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR CORDOVA IMTECORD S.A., en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio Abdón Calderón, Calle Miguel Iturralde, 520 y Carchi, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2017.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2017.
- 5.- Informe anual de Comisario del periodo fiscal 2017.
- 6.- Clausura.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

**2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**

El señor Sanchez Robles Ramiro Alexander, como Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

**3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2017.**

En este punto interviene el señor Narvaez Umenda Luis Esteban, como Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

**4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2017.**

En este punto interviene el señor Narvaez Umenda Luis Esteban, como Gerente de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

**5.- INFORME ANUAL DE COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2017.**

En este punto interviene la señora Peñaherrera Muñoz Monica Patricia, como Comisario de la compañía con la presentación de su Informe el mismo que es revisado y aprobado por sus Accionistas en forma Unánime.

**6.- CLAUSURA.**

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 09h30, el señor Presidente da por clausurada la sesión.



Narvaez Umenda Luis Esteban  
C.C. 210058810-8  
GERENTE GENERAL