

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
IMPORTADORA EGUIMAC CIA LTDA
ACTA DE LA SESION DE FECHA 5 ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de Abril del 2018, se reúnen los socios de la compañía IMPORTADORA EGUIMAC CIA LTDA, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

- 1. DENOMINACIÓN:** IMPORTADORA EGUIMAC CIA LTDA.
- 2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, en la oficina ubicada en la calle Toledo N24-639 y Coruña. La Junta se inicia en fecha 6 de Abril del 2018 desde las 9:00 horas.
- 3. PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión el señor Pablo Ramiro Eguiguren Samaniego y actúa como secretaria la señora Lucía Beatriz Eguiguren García.
- 4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO (USD)	NUMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL (USD)
Pablo Ramiro Eguiguren Samaniego	\$294.00	\$294.00	59	\$294.00
Eduardo Andrés Eguiguren García	\$200.00	\$200.00	40	\$200.00
Lucia Beatriz Eguiguren García	\$6.00	\$6.00	1	\$6.00

5. ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:

El señor Presidente expresa que ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de MAINCOFFEEE COMERCIALIZADORA EGUIGUREN GARCIA CIA LTDA., para tratar sobre los siguientes asuntos:

1. Informe del gerente general de la compañía acerca del ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Balance del año 2017.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogándose al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente de la Junta.

La Junta deliberada sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

6. PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1 Informe del Administrador de la compañía acerca del ejercicio económico 2017:

El Gerente General de la compañía, el Lic. Eduardo Andrés Eguiguren García, entrega su informe sobre el año 2017 y explica que la empresa terminó el año con ingresos de USD \$700 563.76. Expone que la empresa tuvo un crecimiento en ventas comparado con el año 2016.

Además, propone estrategias administrativa y de ventas para iniciar con la actividad económica de la compañía durante el año 2018. La junta aprueba el informe y propuestas del Gerente.

6.2 Conocimiento y aprobación del Balance del año 2017:

El Gerente General de la compañía, presenta el balance del año y explica que la empresa terminó el año con activos de USD\$468 825.28, pasivos de US\$ 228769.52, y una utilidad del ejercicio de USD\$12 544.42.

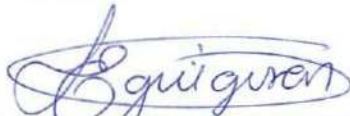
La moción es sometida a consideración de la Junta, la que aprobada por unanimidad y por cual se aceptan los puntos para tratarse dentro de esta acta.

7. APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

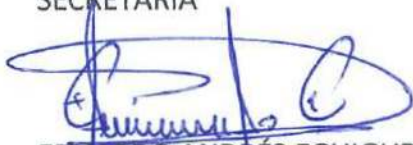
Por no haber otro asunto a ser tratador, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios presentes que representan el 100% del capital pagado de la compañía, a las 11h00.



PABLO RAMIRO EGUIGUREN SAMANIEGO
PRESIDENTE



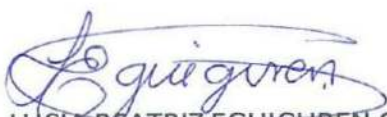
LUCIA BEATRIZ EGUIGUREN GARCÍA
SECRETARIA



EDUARDO ANDRÉS EGUIGUREN GARCÍA
SOCIO



PABLO RAMIRO EGUIGUREN SAMANIEGO
SOCIO



LUCIA BEATRIZ EGUIGUREN GARCÍA
SOCIO