

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
IMPORTADORA EGUIMAC CIA LTDA  
ACTA DE LA SESION DE FECHA 16 ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Abril del 2019, 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 16 de Abril del 2019 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
Lucía 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 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Balance del año 2018.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose 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 2018:**

El Gerente General de la compañía, el Lic. Eduardo Andrés Eguiguren García, entrega su informe sobre el año 2018 y explica que la empresa terminó el año con ingresos de USD \$844 962.29. Expone que la empresa tuvo un crecimiento en ventas comparado con el año 2017.

Además, propone estrategias administrativas y de ventas para iniciar con la actividad económica de la compañía durante el año 2019. La junta aprueba el informe y propuestas del Gerente.

#### **6.2 Conocimiento y aprobación del Balance del año 2018:**

El Gerente General de la compañía, presenta el balance del año y explica que la empresa terminó el año con activos de USD\$466 698.15, pasivos de US\$ 226 579.77 y un patrimonio de USD\$240 118.38

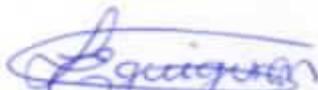
La moción es sometida a consideración de la Junta, la que aprobada por unanimidad y por cual se aceptan los puntos para tratarse dentro de esta acta.

#### **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