

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA SEVENGS ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito a los dieciocho días del mes de marzo del 2018, siendo las 17:00 de la tarde en el local ubicado en la avenida Amazonas N36-152 y avenida Naciones Unidas, en la ciudad de Quito, domicilio de la Compañía, con asistencia de los Srs. Amaya Francisco Javier y ANDRADE Zamora Richard, quienes reúnen el cien por ciento (100%) del capital conforme a la lista de asistentes que se adjunta debidamente suscrita por los señores socios, presidente y certificada por secretaría conforme al siguiente detalle:

1. Amaya Francisco Javier socio propietario de mil participaciones (1000) de un valor cada una de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América equivalentes a USD 1000 dólares de los Estados Unidos de América que representan el 50.00%; y,
2. Andrade Zamora Richard socio propietario de mil participaciones (1000) de un valor cada una de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América equivalentes a USD 1000.00 dólares de los Estados Unidos de América que representan el 50.00 %.

Preside esta junta el sr. Richard Andrade Zamora Y actúa como secretaria Antonia Zamora,

Una vez posesionadas en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Sr. Gerente de la Compañía, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros; También indica que esto es un esfuerzo de todos quienes laboran en las oficinas de **IMPORTADORA SEVENGS ECUADOR S.A.**

Después del análisis y discusión los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.

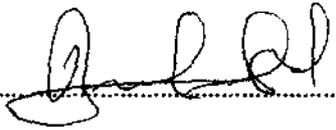
Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Sr. Gerente, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 De diciembre del año 2018 , indicando que los resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las oficinas de **IMPORTADORA SEVENGS ECUADOR S.A.**, en el caso de cualquier inquietud.

Como cuarto punto se resuelve que las utilidades se mantengan como resultados no distribuidos, para futuros contingentes, o a la vez se realice un aumento de capital.

Los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman **IMPORTADORA SEVENGS ECUADOR S.A.**

Siendo las 12h30 p.m. se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria.



Sr. Richard Andrade Zamora

SOCIO – Presidente



Sra. Antonia Zamora

Secretaria de la junta