



## IMPORTADORA LEBRIMER S.A

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACTA DE JUNTA ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA LEBRIMER S.A.

REUNIDA EL 16 DE MARZO DEL 2020

En el cantón Manta, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA LEBRIMER S.A., en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por la Señora LENYS BEATRIZ BRIONES MERA en calidad de PRESIDENTE, hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta Junta, La Señorita Elda Mera Chávez. En este estado el secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la compañía, esto es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, representado en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

Accionista	Valor De Las Acciones	No. De Acciones	Porcentaje
Lenys Beatriz Briones Mera	720	720	90%
Elda Piedad Mera Chávez	80	80	10%

El Presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos del orden del día para el cual se reúne esta Junta:

- 1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la compañía.**
- 3. Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio de la compañía correspondiente al año 2019.**
- 4. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020.**

Hace uso de la palabra la Señora LENYS BEATRIZ BRIONES MERA, Presidenta de Compañía quien somete a consideración de la Junta cada uno de los puntos del orden del día.

- 1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2019.**

Respecto al primer punto la Presidenta, pide a la junta se pronuncie sobre los Estados Financieros Correspondiente al ejercicio económico del año 2019. La Junta por unanimidad los aprueba, ya que han permanecido con el tiempo suficiente para el análisis.

- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la compañía.**

Luego la Presidenta, somete a consideración el segundo punto del orden del día, este es conocer sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario.



## IMPORTADORA LEBRIMER S.A

### 3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio de la compañía correspondiente al año 2019.

Toma la palabra la Señora Ingrid Beatriz Mera Chávez Gerente General de la Compañía, poniendo a consideración de los Accionistas que las utilidades generadas por la empresa en el año 2019, ascienden a la suma de US\$ 38,358.82 (Treinta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho 21/100 dólares americanos).

La Junta, luego de varias deliberaciones, aprueba por unanimidad los montos arriba indicados.

### 4. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020.

Conceder a la Administración la potestad de designar al Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2020.

La Presidenta, Concede un momento de recesión para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario es leída, aprobada y firmada por los accionistas presentes que representan el 100% del capital de la Compañía, firmando para constancia los presente la respectiva acta.

ACCIONISTA

PRESIDENTE

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA