

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA GONZADIMA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2018, siendo las 16:00 horas, se reunieron en las oficinas situadas en la Av. de las Avellanas E5-583 y de los Guayabos, los socios de la Compañía IMPORTADORA GONZADIMA CIA. LTDA., Diego González Ruiz con el 60% del capital y María del Socorro González Ruiz con el 40% del capital, y con el siguiente orden del día:

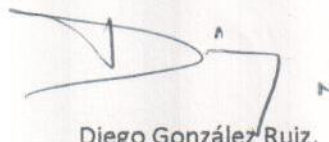
- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

Una vez instalada la Junta General, el Secretario constata la asistencia, comprobando que se encuentra presente el 100% del capital e inmediatamente se lee el orden del día, que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Gerente General, quien procede con la lectura del Informe Financiero correspondiente al año 2017, así como los Estados Financieros compuestos por el Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio y Flujo de Caja, siendo estos, parte integrante de su informe. Una vez terminada la exposición, son aprobados en forma unánime por la Junta General.

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta General decide dar receso para que la secretaria proceda con la redacción del Acta. Luego de 15 minutos se da lectura, la misma que es aprobada por el 100% del capital.

Para constancia de lo actuado, firman los asistentes a la Junta General de Socios:



Diego González Ruiz.

Socio.

Gerente General.



María del Socorro González Ruiz

Socia.