

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACION,
SERVICIOS Y VENTAS, ISEVA C. LTDA**

En la ciudad de Quito, hoy martes, 13 de marzo del año 2018, a las 15H30, en la sala de sesiones de las oficinas de la compañía Importación, Servicios y Ventas, ISEVA C. Ltda., ubicadas en Turubamba Bajo, Casa Oe2-20, Quito Ecuador, se reúnen los señores accionistas de la compañía:

<u>Accionistas</u>	<u>Capital Suscrito y Pagado USD\$</u>	<u>%</u>	<u>Acciones</u>
ALBUIXECH SANCHEZ MIGUEL	792	99%	792
LARA TORRES KATHERINE VANESSA	8	1%	8
Total USD \$	800	100%	800

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2017
3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordados:

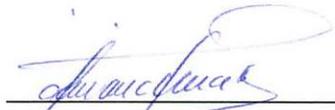
1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General: La Lcda Gissela Lara Torres, Gerente General de la compañía da lectura a su informe que es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2017: Los accionistas proceden luego a examinar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2017. Luego de ser examinados, son aprobados.

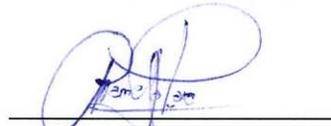
3.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales: toma la palabra la Lcda Gissela Lara Torres y pone a consideración de los señores accionistas de la compañía, que de conformidad con los resultados de los balances e información financiera presentados en la junta, no existe distribución de beneficios.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, el presidente declara clausurada la sesión 16:20 p.m. horas.

Forma parte del acta: el Informe del Gerente General



Gissela Lara T.
Gerente General



Pamela Lara T.
Secretaria



Mayra Silvana Lara.
Presidente



Miguel Albuixech S.
Socio



Katherine Lara
Socio