

## **ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE "COMERCIALIZADORA IMPROINCO S.A." CELEBRADA EN QUITO EL 10 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a las 10H00 horas del día 10 de abril del 2019, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Galo Plaza Lasso N63-269 y Nazacota Puento, se reúnen los siguientes ACCIONISTAS de la compañía COMERCIALIZADORA IMPROINCO S.A.

- a) **Consuelo Enith Díaz León**, titular de cien (100) participaciones sociales de un dólar cada una con un total de USD \$ 100.00; y
- b) **Carlos Raul Ribadeneira**, titular de setecientos (700) participaciones sociales de un dólar cada una con un total de USD \$ 700.00.

Preside la Junta General Universal de Accionistas la señora Consuelo Díaz, presidente de la compañía y actúa como Secretario el Ing. Carlos Raúl Ribadeneira, Gerente de la compañía.

La señora presidenta solicita al secretario que realice una lista de los ACCIONISTAS concurrentes a la presente Junta. El Secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, formula la lista de los asistentes y hace constar los nombres de los ACCIONISTAS presentes, el capital social que posee cada uno de ellos y el número de votos que les corresponde. Deja constancia, con su firma y la de la señora Presidenta, del enlistamiento efectuado, que se incorpora al expediente de esta Junta.

Concluido el enlistamiento de los ACCIONISTAS presentes, el Secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social. Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, la señora Presidenta sugiere a los concurrentes que se declare a la presente Junta como Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de los administradores de la compañía.
- 2.- Conocer informe de comisario de la compañía.
- 3.- Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Los ACCIONISTAS presentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los ACCIONISTAS declaran estar lo suficientemente informados, al mismo tiempo deciden constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato la señora presidenta pide se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día previsto para la presente Junta:

### **1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA**

Toma la palabra el señor Ing. Carlos Raúl Ribadeneira, Gerente de la compañía y presenta su informe a la presente Junta, indicando que la empresa ha obtenido pérdida misma que no ha incrementado el patrimonio de los accionistas, luego de varias intervenciones e intercambios de opiniones, los ACCIONISTAS aprueban por unanimidad el informe del administrador de la compañía.

### **2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO**

Toma la palabra el señor Comisario de la Compañía, quien presenta su informe a la presente Junta, indicando que los movimientos existentes de la empresa están acorde a las normas contables, luego de varias intervenciones por parte de los ACCIONISTAS,

deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor comisario de la compañía por el ejercicio económico 2018.

### **3.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

Se proceden a tratar el tercer punto del orden del día, en el que aprueban por unanimidad los Balances y Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, documentos que se incorporan como parte constitutiva y esencial de la presente junta.

Tratados y concluidos todos los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Universal de ACCIONISTAS, la señora Presidenta pide al señor Secretario que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita que la Junta General Universal de ACCIONISTAS acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General Universal de ACCIONISTAS a las once horas cuarenta minutos, Secretaría da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita los ACCIONISTAS de la Compañía.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano 10 de abril 2019, a las doce horas.



**CONSUELO DIAZ**  
PRESIDENTE- ACCIONISTA



**CARLOS RIBADENEIRA**  
SECRETARIO - ACCIONISTA