

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA MANUFACTURERA IMPORTEXTIL S.A., CELEBRADA EL SIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVES.

En la ciudad de Guayaquil, al siete de marzo del dos mil diecinueve, a las quince horas p.m., en las oficinas de la Compañía COMERCIALIZADORA MANUFACTURERA IMPORTEXTIL S.A. ubicadas en Maldonado 2019 y Tungurahua de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- A) El señor PABLO ANDRES MUENTES ALVARADO, propietario de cuatrocientas acciones (400) ordinarias y nominativas; y,
- B) El señor OSCAR ALFONSO MUENTES ALVARADO, propietario de cuatrocientas acciones (400) ordinarias y nominativas.

Todas las acciones tienen valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor Pablo Muentes Alvarado, como presidente Ad-hoc de la junta y como secretario el señor Oscar Muentes Alvarado, en su calidad de Gerente de la compañía.

El secretario informa al Presidente, que con la presencia de los dos accionistas, se encuentra representada por la totalidad del capital suscrito y pagado. Los accionistas amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria con la finalidad de resolver los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2018;
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la compañía durante el ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2018;
3. Conocer y aprobar el estado de situación financiera (balance general), el estado de resultados integrales (estado de la cuenta de pérdidas y ganancias) y sus anexos, comprendidos dentro del ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2018.
4. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el periodo fiscal 2019.

Inmediatamente, el Presidente ad-hoc de la Junta declara legalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía y dispone se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es, conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2018.

Toma la palabra el presidente ad-hoc, quien procede a dar lectura del informe del Gerente General de la compañía, señor Oscar Muentes Alvarado, sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio anual

del año 2018. Una vez leído que fue el informe del Gerente General, los accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad.

Posteriormente, se pasa a conocer el informe del comisario de la compañía, Sra. Ruth Morales González, el cual, una vez leído, se lo pone a consideración de los accionistas, quienes por unanimidad resuelven aprobar el informe del Comisario.

A continuación el Presidente ad-hoc de la Junta, pone a disposición de los accionistas el estado de situación financiera (balance general), el estado de resultados integrales (estado de la cuenta de pérdidas y ganancias) y sus anexos, comprendidos dentro del ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2018, documentos incorporados a las carpetas entregadas a cada uno de los asistentes para su conocimiento y estudio.

Los accionistas luego de revisar y analizar estos documentos resuelven aprobar el estado de situación financiera (Balance General) correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y el estado de resultados integrales (estado de pérdidas y ganancias) y sus anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico, el último de los cuales arroja una utilidad de \$ 0.00.

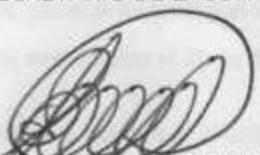
A continuación, se procede a tratar el último punto de orden del día, referente a la designación del Comisario para el periodo fiscal 2019, al efecto los accionistas deciden por unanimidad nombrar a la Sra. Ruth Morales González como Comisario para el periodo fiscal antes referido.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaría se le da lectura, y se la aprueba sin modificaciones, con lo cual se termina la sesión a las quince horas con treinta minutos.- F.) SR. PABLO MIENTES ALVARADO.- PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA-PRESIDENTE-ACCIONISTA.- F.) SR. OSCAR MIENTES ALVARADO-GERENTE GENERAL-ACCIONISTA.-

CERTIFICO: Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 7 de marzo del 2019.

Certifico: que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.

OSCAR MIENTES
OSCAR MIENTES ALVARADO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA – ACCIONISTA


PABLO MIENTES ALVARADO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA