



EXPORTACIONES E IMPORTACIONES "EXIMQUITO" CÍA.LTDA.

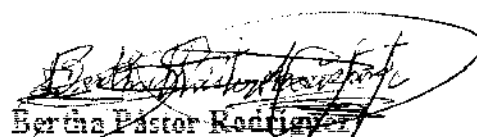
Of. N°.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA EXPORTACIONES E IMPORTACIONES REINO DE QUITO "EXIMQUITO CÍA. LTDA.", EFECTUADA EL 28 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 28 de marzo del 2018, a las 11 horas, en el local que ocupa la Compañía, Calles Intervalles No. 0e8-135 e Interoceánica, Tumbaco, de conformidad con la convocatoria suscrita por el Secretario de la Junta General, se reúnen los socios de la Empresa "EXIMQUITO Cía. Ltda.", señores: Gabriel Eduardo Constante Pastor, Presidente; Bertha Maria Pastor Rodríguez, socia; y, Gabriel Eduardo Constante Gavilanes, Gerente-Secretario.- Sus participaciones son: ciento ochenta para el primero de los nombrados, cuarenta para la segunda; y, ciento ochenta para el tercero, lo cual da un total de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, las que conforman el ciento por ciento del capital social de la Empresa.- Una vez constatado el quórum reglamentario y puesto a consideración de la Junta Ordinaria el Orden del Día que consta en la convocatoria, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone al Secretario seguir con el Orden del Día.- **PRIMERO: Informe de Labores de la Gerencia General, año 2017.-** El Gerente General lee su informe de labores del año 2017, relacionado con las gestiones: Administrativa, Económica - Financiera; y, Perspectivas de la Empresa para el año 2018. Una vez leído, es aprobado por unanimidad.- **SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Empresa, año 2017.-** Los socios conocen el Balance General y el Estado de Resultados del año 2017, el cual es aprobado por unanimidad.- Luego de tratar los puntos del Orden del Día, se concede el receso de una hora para la redacción del Acta. Después de la cual, se reinstala la sesión y se procede a la lectura de la misma, la que se aprueba sin modificación alguna y por unanimidad.- Para constancia, firman en unidad de acto a las 12h30 horas del día miércoles 28 de marzo del 2018.



Gabriel E. Constante Pastor
Presidente



Bertha Pastor Rodríguez
Socia



Gabriel E. Constante Gavilanes
Secretario de la Junta



EXPORTACIONES E IMPORTACIONES "EXIMQUITO" CÍA.LTDA.

Of. N°.

CONVOCATORIA

De Conformidad con el artículo Décimo tercero del Estatuto de la Compañía, convocase a los Señores Socios de la Empresa **EXPORTACIONES E IMPORTACIONES REINO DE QUITO "EXIMQUITO CÍA. LTDA."**, a **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, la misma que se efectuará en la ciudad de Quito, local que ocupa la Empresa, el día **28 de marzo del 2018**, a las **11 horas**, con el objeto de tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

1. **INFORME DE LABORES DE LA GERENCIA GENERAL, AÑO 2017; y,**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, AÑO 2017.**

Quito, marzo 20 del 2018

Atentamente,

GABRIEL E. CONSTANTE GAVILANES
Secretario de la Junta General.

BERTHA PASTOR RODRIGUEZ
Socia.

GABRIEL E. CONSTANTE PASTOR
Socio.