

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES REINO DE QUITO EXIMQUITO CÍA. LTDA. ,
EFECTUADO EL 28 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 28 de marzo del 2019, a las 11 horas, en el local que ocupa de la Compañía Calles Intervalles N° Oe8-135 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 María 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 2018.**- El Gerente General lee su informe de labores del año 2018, relacionado con las gestiones: Administrativa ; Económica – Financiera y, Perspectivas de la Empresa para el año Una vez leído, es aprobado por unanimidad.- **SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Empresa, año 2018.**- Los socios conocen el Balance General y el Estado de Resultados del año 2018, 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 2019.



Gabriel E. Constante Pastor
Presidente



Bertha Pastor Rodríguez
Socia



Gabriel E. Constante Gavilanes
Secretario de la Junta

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 CIA. 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 2019**, a las **11 horas**, con el objeto de tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

1. **INFORME DE LABORES DE LA GERENCIA GENERAL, AÑO 2018;y,**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, AÑO 2018.**

Quito, marzo 20 del 2019

Atentamente,



Gabriel E. Constante Pástor
Presidente



Bertha Pástor Rodríguez
Socia



Gabriel E. Constante Gavilanes
Secretario de la Junta