

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA IMAGINAR CONOCIMIENTO VISUAL COVI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Agosto del año dos mil dieciocho, siendo las diez y ocho horas, se reúnen todos los socios de la compañía en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Calle José Bustamante OE7 y Luis Antonio Vallejo (Puenbo).

Asisten a esta Junta General Extraordinaria los siguientes socios:

| Socio | Valor nominal | N° Participaciones |
|------------------------------|---------------|--------------------|
| María del Carmen Sosa Andino | 1 USD | 1001 |
| Carlos Monsalve Mejía | 1 USD | 999 |
| TOTAL | | 2.000 |

De conformidad con el estatuto social de la compañía, actúa como Presidente de esta Junta General Extraordinaria el señor Carlos Monsalve, Presidente de la compañía, y como Secretaria la señora María del Carmen Sosa, Gerente General de la compañía. El Presidente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad de los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para lo cual acuerdan de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1) **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.**
- 2) **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.**
- 3) **Distribución de la utilidad del Ejercicio Económico del año 2017.**

Acto seguido se procede al conocimiento del orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.**

La señora María del Carmen Sosa, Gerente General de la compañía da lectura a su informe. Se pone a consideración de la junta la aprobación del informe por lo que acto seguido de forma unánime los socios lo aprueban, por lo que se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

2. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.**

Toma la palabra el Gerente General, Sra. María del Carmen Sosa, quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General y

el Estado de Resultados. Los Señores socios luego de conocer e intercambiar criterios sobre el Balance General y Estado de Resultados, por unanimidad lo aprueban.

3.- Distribucion de la Utilidad del Ejercicio Económico del Año 2017.

La Señora María del Carmen Sosa toma la palabra y expresa que segun los Estados Financieros del año 2017 en los cuales refleja la utilidad que tuvo la compañía no se distribuira a los socios hasta nuevo aviso del mismo. Los señores socios luego de considerar la propuesta, la aprueban por unanimidad.

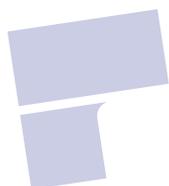
Dado por concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la sesión y se concede un receso de treinta minutos para la redaccion del Acta de Junta General, la misma que leida queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia lo aprobado.



Carlos Monsalve
Presidente



María del Carmen Sosa
Socio/Secretaria



pdfelement