

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA IMAGINAR CONOCIMIENTO VISUAL COVICA, LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, 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
Maria del Carmen Sosa Andino	1 USD	181.019
Carlos Monsalve Mejia	1 USD	999
TOTAL		182.018

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 esta 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 2018.
- 2) Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
- 3) Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría año 2018.
- 4) Distribución de la utilidad del Ejercicio Económico del año 2018.

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 2018.**

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 de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.**

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

3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

Toma la palabra el Gerente General, Sra. María del Carmen Sosa, quien da lectura al Informe proporcionado por la Auditoría Externa con respecto a los Estados Financieros del 2018. Los Señores socios luego de conocer el informe, por unanimidad lo aprueban.

4. Distribución de la utilidad del Ejercicio Económico del año 2018.

La Señora María del Carmen Sosa toma la palabra y expresa que según los Estados Financieros del año 2018 en los cuales se refleja la ganancia que tuvo la compañía se podrá distribuir a los socios en concepto de utilidades. 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 redacción del Acta de Junta General, la misma que, leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes las suscriben en constancia lo aprobado.


Carlos Monsalve
Presidente


María del Carmen Sosa
Socio/ Secretaria