ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL IMPORTADORA GISELLA CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, **a los 30 dias del mes de Marzo del 2019,** a las 19H00 en las oficinas de la compañía COMERCIAL IMPORTADORA GISELLA CIA. LTDA., situada en esta ciudad, calles: Colón No. 537 y Boyacá, se reunieron todos los SOCIOS y por unanimidad deciden constituirse en Junta General, como lo demandan los Estatutos y la Ley de Compañías vigente, donde acuerdan el único punto a tratarse del día; **Informe y Aprobación del Ejercicio Económico del año 2018**, con las reformas NIIF actualizadas.

La sesión la dirige la Representante Legal de la compañía, señora GISELLA MARIA VARAS VALVERDE elegida previamente como Presidente de la Junta, quien elabora la lista de asistentes y constata el quorum reglamentario del Capital Social de la compañía, verificado por el señor Ing. Jaime Benavides Moreno secretario ad-hoc de la Junta. A continuación se pasa a conocer el orden del día, tomando la palabra la presidente, quién expone en forma verbal, escrito y ampliado el siguiente **informe :**

De acuerdo con los Estatutos de la Compañía y, las disposiciones de la Ley de Compañías, presentó el informe del ejercicio económico del AÑO **2018 :**

1.- La compañia se mantuvo inactiva durante todo el ano, sin movimiento operacional.

2.- El Balance cerrado al 31 de diciembre, refleja con exactitud el estado financiero de la compañía, con CERO de utilidad.

3.- El Estado de Pérdidas y Ganancias indica CERO de utilidad, por cuanto no existieron Ingresos y egresos por su inactividad

4.- Los impuestos y reservas y participaciones son CERO de utilidad para el año 2018.

Después que demostró el informe al señor **Comisario,** quien dio lectura a los Balances con todas sus cuentas y valores, éste otorgó la correspondiente aprobación legal. El Presidente solicitó a la Junta deliberar sobre los estados financieros. La Junta General de Socios resolvió por unanimidad de votos dar su conformidad a los actos administrativos del Representante Legal.

Con lo expuesto anteriormente, terminó la intervención del Representante Legal en dicha Junta, la que quedó asentada en actas, como constancia de estos informes correspondiente al año **2018.**

JAIME G. BENAVIDES MORENO
Secretario Ad-Hoc
Ced. No. 0902311547

GISELLA MARIA VARAS VALVERDE
Representante Legal
Ced. No. 0904873809

Guayaquil, Marzo 30 del 2019