

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
IMPORTADORA MESÍAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DEL  
AÑO 2019**

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de Marzo del año 2019 a las nueve horas treinta minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en el Centro, Calle Seis de Marzo 813 entre Aguirre y Clemente Ballén se reúnen los accionistas de la compañía Importadora Mesías Cía. Ltda., Señora Cadena Albán Norma Cecilia, por sus propios derechos y propietaria de cuarenta acciones de cuatro centavos cada una y el señor Jorge Ernesto Mesías igualmente por sus propios derechos y propietario de noventa y nueve mil novecientas sesenta acciones de cuatro centavos cada una y por encontrarse la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 4,000.00 (Cuatro mil dólares americanos) representado en 100.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos cada una, estos deciden constituirse en Junta General, para tratar y resolver sobre:

1. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado integral correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de actividades que presenta el señor Gerente General por el ejercicio del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Informe que presenta el señor Comisario correspondiente al ejercicio económico por el año 2018.

Actúa como presidente de la sesión su titular el señor Jorge Ernesto Mesías, y como secretaria la señora Cadena Albán Norma Cecilia, el presidente de la sesión dispone a la secretaria se constate el quórum reglamentario y sé de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

Acto seguido toma la palabra la señora Cadena Albán Norma Cecilia quien actúa como secretaria y manifiesta que para el estricto cumplimiento a las resoluciones y normas de la Superintendencia de Compañías se deben aprobar por parte de los accionistas los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el informe de actividades que presenta

el señor Gerente General como también el informe del Comisario, todos correspondientes al ejercicio por el periodo del año 2018 Y luego de deliberar ampliamente sobre estos puntos se resuelve:

Aprobar el Estado de situación financiera, Estado de resultado integral correspondientes al ejercicio económico del año 2018, el informe presentado por el señor Gerente General en relación a las actividades desarrolladas en el ejercicio del año 2018, el informe del señor Comisario de la compañía también por el ejercicio terminado del año 2018. No habiendo otro asunto que tratar la señora presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, hecho lo cual ésta es leída a los asistentes los mismos que la aprueban en todas sus partes por unanimidad y firman en unidad de acto, declarándose concluida la sesión a las diez horas treinta minutos.

MESÍAS JORGE ERNESTO  
PRESIDENTE DE LA SESIÓN  
ACCIONISTA

CADENA ALBÁN NÓRMA CECILIA  
SECRETARIA DE LA SESIÓN  
ACCIONISTA