

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA NACIONAL IMPONAC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 4 días del mes de abril del 2019, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa, con la participación y presencia del **100%** del capital accionario.

**ORDEN DEL DIA:** Aprobación del **Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018.**

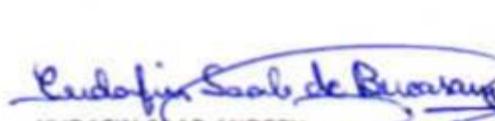
Toma la palabra la **Señora YUDAFIN SAAB ANDERY, Gerente** , para manifestar que la empresa n generó ingresos por el valor de **US\$12,222.38** teniendo gastos por el valor de **US\$12,412.38** generando una pérdida de **US\$190.00** en este ejercicio económico, esperando que el ejercicio económico venidero mejore la situación del negocio y comience a generar mayores ingresos.

Los informes de Gerente y Comisario están a su disposición para su aprobación. Se realiza un receso de una hora para que los accionistas lean y se informen de los mismos, pasado ese tiempo se reinstalará la sesión.

Se reinstala la sesión y los Accionistas aprueban por unanimidad los estados financieros de la empresa en todos sus partes cortados a esa fecha.

Firman en unidad de acto en señal de aprobación de los mismos:

**Sra. Yudafin Saab Andery** accionista con el **1%** de participación accionaria  
**Ing. Andrés Antonio Bucaram Saab**, con el **99%** de participación accionaria

  
YUDAFIN SAAB ANDERY  
C.I. 1300434444

  
ANDRES ANTONIO BUCARAM SAAB  
C.I. 0908899933

Certifica la presente Acta de Junta general de Accionistas:

  
ANDRES ANTONIO BUCARAM SAAB  
Secretario Ad-hoc