

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA BETANIA (IMBE) CIA. LTDA., CELEBRADA EL 07 DE AGOSTO DEL 2018.

En la Ciudad de Babahoyo perteneciente a la Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, a los siete días del mes de Agosto del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas treinta minutos, en el establecimiento ubicado en las calles 5 de Junio # 512 y 27 de Mayo, se presenta el Sr. Rafael Humberto Soria Avellán propietario de Trescientos sesenta(360) acciones del valor de USD \$1,00 c/u, la Sra. Betania Esther Soria Ayón propietaria de Ochenta(80) acciones del valor de USD \$1,00 c/u, la Sra. Bethsaida María Soria Ayón propietario de Ochenta (80) acciones del valor de USD \$1,00 c/u. el Sr. Rafael Humberto Soria Ayón propietario de Ochenta (80) acciones del valor de USD \$1,00 c/u, la suma que representa el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía Importadora Betania (IMBE) Cía. Ltda.,

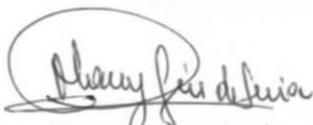
Preside la Junta la Sra. Mery Lucy Ayón Gamarra presidente de la compañía y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Rafael Humberto Soria Avellán Gerente de la compañía. Antes de instalarse la sesión, se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y el representante de los mencionados accionistas autoriza constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando formalmente que se celebre esta Junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver el orden del día:

1. Informe del Gerente el Sr. Rafael Humberto Soria Avellán sobre los Balances del Año 2017 de la IMPORTADORA BETANIA (IMBE) CIA. LTDA
2. Informe del Comisario CPA. Katusca Franco Romero.

La presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer y a resolver el primer punto del orden del día que es la aprobación del informe del ejercicio económico 2017 el mismo que el Sr. Rafael Humberto Soria Avellán procedió a dar lectura y luego de revisarlo y analizarlo procedieron a deliberar e intercambiar criterios, aprobando por unanimidad dicho informe.

Se continúa con el segundo punto del orden del día que es el informe anual de la Comisaría, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada sin modificaciones.



Sra. Mery Lucy Ayón Gamarra
Presidente



Sr. Rafael Humberto Soria Avellán
Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE SOCIOS EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA BETANIA (IMBE) CIA. LTDA., CELEBRADA EL 07 DE AGOSTO DEL 2018.

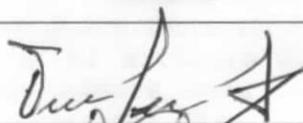
Sr. Rafael Humberto Soria Avellán propietario de Trescientos sesenta (360) acciones del valor de USD \$1,00 c/u, con derecho a voto en la Junta General.

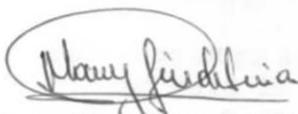
Sra. Betania Esther Soria Ayón propietaria de Ochenta (80) acciones del valor de USD \$1,00 c/u con derecho a voto en la Junta General.

Sra. Bethsaida María Soria Ayón propietario de Ochenta (80) acciones del valor de USD \$1,00 c/u con derecho a voto en la Junta General.

Sr. Rafael Humberto Soria Ayón propietario de Ochenta (80) acciones del valor de USD \$1,00 c/u con derecho a voto en la Junta General.

Babahoyo, Agosto 07 del 2018

N° DE CÉDULA	SOCIOS	FIRMAS
1200134284	Rafael Humberto Soria Avellán	
1203102767	Betania Esther Soria Ayón	
1202841480	Bethsaida María Soria Ayón	
1202420368	Rafael Humberto Soria Ayón	



Sra. Mery Lucy Ayón Gamarra
Presidente



Sr. Rafael Humberto Soria Avellán
Secretario Ad-Hoc de la Junta