

CONVOCATORIA

De conformidad con la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA EXPORTADORA DANIEL RIVERA IMPEXDAR CIA. LTDA., que se celebrara el día 24 de abril de 2018 a las 09h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Urbanización La Florida, Vía a Quevedo km. 3 No. 1411 y de los Araucanos en la Ciudad de Santo Domingo, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
6. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2017
7. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se solicita puntual asistencia.

Atentamente,



RIVERA CARBO DANIEL FABRICIO
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA DANIEL RIVERA IMPEXDAR CIA. LTDA.

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 24 días del mes de abril de 2018, siendo las nueve horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA DANIEL RIVERA IMPEXDAR CIA. LTDA., ubicadas en la Vía a Quevedo km 3 # 1411 y Araucanos, del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y encontrándose reunido el 100,00% del capital social conformado por los señores que firman en la hoja de respaldo.

Preside la Asamblea General Extraordinaria de Socios la Señora CARBO BALDEZ SOLANDA MATILDE en calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. PEREIRA ROJAS JEFFERSON JAIRO. El Presidente solicita al secretario constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 100,00% del capital.

CONVOCATORIA

De conformidad con la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA EXPORTADORA DANIEL RIVERA IMPEXDAR CIA. LTDA., que se celebrara el día 24 de abril de 2018 a las 09h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Urbanización La Florida, Vía a Quevedo km. 3 No. 1411 y de los Araucanos en la Ciudad de Santo Domingo, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
6. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2017
7. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se solicita puntual asistencia.

Atentamente,


RIVERA CARBO DANIEL FABRICIO
GERENTE GENERAL

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- Estando presentes 2 socios que representan el 100,00% del capital suscrito y pagado, por tal motivo se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 09:10 am. Se inicia la sesión con palabras del presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Extraordinaria.

2.- INFORME DE PRESIDENTE.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

3.- INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

4.- INFORME DEL GERENTE.- El presidente procede a dar su informe con relación al periodo dos mil diez y siete, punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.- El presidente le Concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el mismo que queda aprobado de manera unánime.

6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.- Mociona la Señora CARBO BALDEZ SOLANDA que se reinvierta las utilidades de la compañía, en vista que se siga incrementando nuestro patrimonio y logremos fortalecer la compañía. Moción que es aceptada de forma unánime

7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- Sin tener otro punto que tratar el presidente dispone un receso de 10 minutos y dispone al secretario que en ese lapso elabore la correspondiente acta y los respectivos nombramientos, siendo las 9:45 a.m. y se reinstala a las 9:55 a.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 10:00 a.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente, el Gerente General y el Secretario que lo certifica.


CARBO BALDEZ SOLANDA MATILDE
PRESIDENTE


RIVERA CARBO DANIEL FABRICIO
GERENTE GENERAL


PEREIRA ROJAS JEFFERSON JAIRO
SECRETARIO AD – HOC

**CONTROL DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA DANIEL
RIVERA IMPEXDAR CIA. LTDA.
(APROBACION DE BALANCES)
24 DE ABRIL DE 2018**

#	CEDULA	NOMINA	ACCION	FIRMA
1	1704245149	CARBO BALDEZ SOLANDA MATILDE	10	
2	1719613950	RIVERA CARBO DANIEL FABRICIO	190	


CARBO BALDEZ SOLANDA MATILDE
PRESIDENTE


RIVERA CARBO DANIEL FABRICIO
GERENTE GENERAL