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 22 de abril de 2019 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 Gerente año 2018
3. Informe del Comisario año 2018
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
5. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2018
6. 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 22 días del mes de abril de 2019, siendo las nueve horas, en las oficinas de la COMPAÑIA 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 22 de abril de 2019 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 Gerente año 2018
3. Informe del Comisario año 2018
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
5. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2018
6. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se solicita puntual asistencia.

Atentamente,

RIVERA CARBO DANIEL FABRICIO
GERENTE GENERAL

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.- Estando presentes 2 accionistas que representan el 100.00% del capital suscrito y pagado compuesto de la siguiente manera:

- La señora CARBO VALDEZ SOLANDA MATILDE, representando 10 acciones de 10 dólares totalmente suscrita y pagada.

- El señor RIVERA CARBO DANIEL FABRICIO, representando 190 acciones de 10 dólares totalmente suscrita y pagada.

Por tal motivo se determina que si hay quorum suficiente para instalar la sesión. Siendo las 09:10 am. Se inicia la sesión con palabras del Gerente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DEL GERENTE 2018.- El gerente procede a dar su informe con relación al periodo 2018 punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta, una vez concluida su lectura se pone a consideración de la junta su respectiva aprobación, para lo cual la señora accionista CARBO VALDEZ SOLANDA mociona que se apruebe dicho informe, moción que es aceptada de forma unánime por los presentes.

3.- INFORME DE COMISARIO 2018.- Se da lectura al informe del Comisario del año 2018 el mismo que es puesto a consideración de la junta, la accionista CARBO VALDEZ SOLANDA mociona que se acepte el informe de la señora comisario Pereira Rojas Viviana del año 2018, moción que es aceptada de forma unánime por los presente.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.- 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 del año 2018, luego de las preguntas impuestas por los presente y al obtener las repuestas por parte del señor contador a sus inquietudes se pone a consideración de la junta los Balances del año 2018, toma la palabra la accionista señora CARBO VALDEZ SOLANDA mociona que se apruebe los balances del año 2018, moción que es aprobada de manera unánime por los presente.

6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES AÑO 2018.- Mociona la Señora accionista CARBO VALDEZ SOLANDA MATILDE que se reinvierta las utilidades de la compañía obtenidas del año 2018, en vista que se siga incrementando nuestro patrimonio y logremos fortalecer la compañía. Moción que es aceptada de forma unánime.

4.- 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.

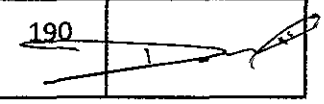
CARBO BALDEZ SOLANDA MATILDE
PRESIDENTE

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.

22 DE ABRIL DE 2019

#	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