

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

Imtese IMPORTADORA TERREROS SERRANO Cía. Ltda.

CELEBRADA el 09 de abril de 2019

En la ciudad de Cuenca, a los 09 días del mes de abril del 2019, a las 17h00, en el local social de "IMPORTADORA TERREROS SERRANO CIA. LTDA." ubicado en la Av. Florencia Astudillo y Francisco Talbot, se reúnen los señores Mario Terreros Serrano, por sus propios derechos y los que representa del Sr. Santiago Terreros Polo, y las señoras María Fernanda Terreros Romero, Ana Lucia Terreros Romero, Andrea Ximena Terreros Romero, y María Caridad Terreros Polo, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General de Socios de la indicada compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Resoluciones al respecto.
2. Conocimiento del informe del Auditor externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Resoluciones al respecto.
3. Conocimiento del Balance General y estado de situación de la compañía por el año 2018 resoluciones.

Bajo la Presidencia de la titular la Señora Janneth Cecilia Polo Vásquez, quien también se encuentra presente y actuando como secretario el Gerente General, Señor Mario Terreros Serrano, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver el orden del día.

1. Conocimiento del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Resoluciones al respecto:

El señor Gerente General procede a dar lectura a su informe de labores desarrolladas por la compañía durante el año 2018. Los socios deciden no

pronunciarse respecto del informe hasta tratar los siguientes puntos del orden del día.

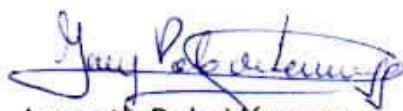
2. Conocimiento del informe del Auditor externo de la compañía correspondiente al año 2018. Resoluciones al respecto:

El señor Gerente General informa que se ha entregado a todos los socios copia del informe del señor Auditor externo; por esta razón los socios dan por conocido dicho informe y resuelven pronunciarse una vez que se trate el siguiente punto del orden del día.

3. Conocimiento del Balance General y estado de situación de la compañía por el año 2018 resoluciones:

Se conoce el balance general anual y estado de situación de la Compañía por el año 2018.- Luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar el informe del gerente General de la compañía y el balance correspondientes al año 2018, con la abstención del propio señor Gerente y el voto favorable de todos los restantes señores socios. De igual manera y por unanimidad se aprueba el informe del señor Auditor Externo correspondiente al año 2018.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecinueve horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia.



Janneth Polo Vásquez

Presidenta



Mario Terreros Serrano

Gerente General