

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA I-MANES B Y M PRODUCCION Y REPRESENTACION CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito al 1 de marzo de 2019, a las 15h00, en las sala de reuniones en la oficina del Ing. Leonardo Jaramillo Idrobo, ubicada en la Avenida Atahualpa E1- 159 y Avenida República, Edificio DIGICOM, Oficinas 202 – 203; comparecen los siguientes Socios y Administradores de la COMPAÑÍA I-MANES B Y M PRODUCCION Y REPRESENTACION CIA LTDA. : Leonardo Patricio Jaramillo Idrobo, en su calidad de Gerente General y Socio de la Compañía , señor Leonardo Xavier Jaramillo Mora, en calidad Presidente y Socio de la Compañía, señor Jorge Andrés Rivera Clerc en su calidad de Socio.

CONSTATAACION DE QUORUM: El Señor Presidente de la Junta General de Socios, encarga al Ingeniero Leonardo Jaramillo Gerente General de la Empresa para que actúe como Secretario de la Junta y le encarga la redacción de la respectiva acta, una vez concluida esta sesión. Seguidamente solicita la constatación del quorum. Están presentes en la sala los socios: señor Leonardo Xavier Jaramillo Mora, que representa 1.200 participaciones del capital Social que equivale al 33,33%, señor Leonardo Patricio Jaramillo Idrobo, que representa 1.200 participaciones del capital Social que equivale al 33,33% y el señor Jorge Andrés Rivera Clerc que representa 1.200 participaciones del capital Social que equivale al 33,33%. Estando presentes en la sala todos los socios de la Compañía, que representan el 100% del capital accionario, el Señor Presidente de la Junta declara instalada la sesión como JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, la cual de acuerdo con el Estatuto no requiere convocatoria previa.

ORDEN DEL DIA:

Por unanimidad los Socios acuerdan tratar el Único Punto del Orden de Día que es el CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA I-MANES B Y M PRODUCCION Y REPRESENTACION CIA LTDA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018.

DESARROLLO DE LA SECCIÓN:

El Señor Gerente General explica que LA Compañía no ha ejercido ninguna actividad comercial desde su creación, y que más bien se ha iniciado el proceso de disolución anticipada, que se encuentra en trámite ante la Superintendencia de Compañías. Por esta razón los estados financieros no reflejan movimiento contable alguno, lo cual también se refleja en el INFORME DE GERENCIA que se presenta ante los socios.

El señor Presidente dispone se tome votación sobre la Aprobación del Informe de gerencia y de los Estados Financieros del año 2018. Todos los socios votan afirmativamente y se toma la siguiente Resolución:

RESOLUCION:

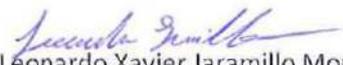
Por Unanimidad la Junta Universal de Socios de la COMPAÑÍA I-MANES B Y M PRODUCCION Y REPRESENTACION CIA LTDA, resuelve Aprobar el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018.

Siendo las 17h00 y una vez que se ha agotado el Orden del Día d, se otorga un receso de una hora para que el señor Secretario redacte el acta de esta sesión.



A las 18h00 se reinstala la sesión. El señor Secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad por todos los Socios, quienes proceden a suscribirla en tres ejemplares originales del mismo tenor y efecto.

Quito, 1 de marzo de 2019.



Leonardo Xavier Jaramillo Mora
Presidente- Socio



Jorge Andrés Rivera Clerc- Socio



Leonardo Patricio Jaramillo Idrobo
Gerente General- Socio