

**ACTA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA MARTIN, ORDOÑEZ Y  
VELA IMMOVEC CIA. LTDA REALIZADA EL 29 DE MARZO DE 2018.**

**ACTA N°2**

En Quito, el día veinte y nueve (29) de marzo de 2018, a las 18 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Valdivia, entre Lilas y Azaleas, casa 8 en el sector de la Primavera II, de la ciudad de Quito, se reúne el Directorio de la **COMPAÑÍA IMPORTADORA MARTIN, ORDOÑEZ Y VELA IMMOVEC CIA. LTDA**, integrado por Martin Mayoral Fernando, Ordoñez Llerena Pedro José y Vela Ramón Juan Fernando.

Habiéndose cumplido la convocatoria de los miembros del Directorio realizada por el Presidente de la misma por intermedio del Gerente General con ocho Días de anticipación Conforme lo dispone el Artículo Séptimo de los estatutos Sociales, y encontrándose presente la totalidad de los miembros del Directorio de la **COMPAÑÍA IMPORTADORA MARTIN, ORDOÑEZ Y VELA IMMOVEC CIA. LTDA**, incluido el señor Martin Mayoral Fernando, quien lo preside, el Gerente General Señor Ordoñez Llerena Pedro José y en su calidad de Secretario del Directorio el señor Vela Ramón Juan Fernando, se instalan en reunión, disponiendo el Presidente de la Compañía que, por secretaria, primero que se constate el quórum de los asistentes, cumplido lo cual, igualmente dispone que se de lectura al orden del día, objeto de la convocatoria, el mismo que consta del siguiente punto único: **PUNTO ÚNICO: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**. Se halla presente el Miembro del Directorio, Señor Ordoñez Llerena Pedro José, se pone a consideración del miembro del Directorio el orden del día propuesto, el cual declara conocer el contenido del punto a tratarse y estar debidamente informado.

Cumplido lo anterior, el Presidente de la Compañía, Señor Martin Mayoral Fernando declara instalada la Reunión del Directorio y actúa como Secretario de la misma el señor Vela Ramón Juan Fernando, el Presidente pone a consideración del miembro del Directorio el **PUNTO ÚNICO** del orden del día, esto es **ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**. El Gerente General de la Compañía procede a explicar la información correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2017. Se procedió a la lectura de la memoria anual que dice: "Señores accionistas: En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes; el directorio de la **COMPAÑÍA IMPORTADORA MARTIN, ORDOÑEZ Y VELA IMMOVEC CIA. LTDA**, lleva a vuestra digna consideración la memoria, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo en el Patrimonio, Estado de Cambio en el Patrimonio, cuadros y Anexos por el

ejercicio económico, finalizado al 31 de diciembre del 2017. Durante este ejercicio económico la compañía dio inicio a sus actividades incorporando iniciativas que incrementen el nivel económico de la compañía, con lo cual sería beneficioso mantener las expectativas inicialmente fijadas. La documentación pertinente ha sido puesta a disposición de los accionistas con la suficiente antelación, dándose por leídas y aprobadas en su totalidad. Luego de la misma se procedió por unanimidad a aprobar los siguientes documentos: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo en el Patrimonio, Estado de Cambio en el Patrimonio, cuadros y Anexos por el ejercicio económico, finalizado al 31 de diciembre del 2017.

Habiéndose procedido al tratamiento completo del Orden del Día, y sin más asuntos que tratar, el Señor. Presidente propone que se levante la sesión, lo que es aprobado por unanimidad, con lo cual se concluye el acta siendo las 20 horas.



ORDOÑEZ LLERENA PEDRO JOSE  
**GERENTE GENERAL**



MARTIN MAYORAL FERNANDO  
**PRESIDENTE**



VELA RAMADAN JUAN FERNANDO  
**SECRETARIO**