

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA TOYSCHRIST S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve a las doce horas en el domicilio legal de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA TOYSCHRIST S.A. Situada en Quito y Clemente Ballén se reúnen los accionistas: Señor BRAY CRISTIAN PACHECO HURTADO propietaria de 8.000 acciones o sea el 80.00% de las mismas; SRTA. MELANY CAROLINA PACHECO TOMALA propietaria de 2000 acciones o sea el 20% de las mismas, representando así el 100% del Capital Suscrito y Pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año 2018.

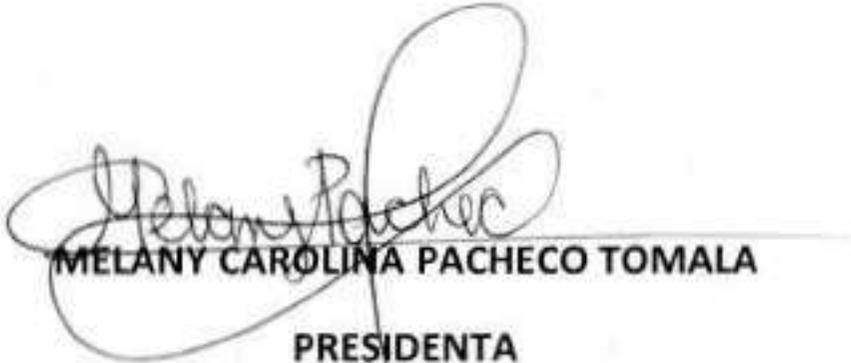
Actúa como presidenta la señorita MELANY CAROLINA PACHECO TOMALA y como secretario de la Junta el señor BRAY CRISTIAN PACHECO HURTADO, quien procede a dar lectura a los informes presentados por los señores GERENTE Y COMISARIO de la Compañía y adjunta los Estados Financieros del año 2018, entregados por el Contador señor VICENTE JULIO BUÑAY MENOSCAL y como son los Balances de Comprobación de sumas y saldos; Estados demostrativos de Pérdidas y ganancias y Balance General del año 2018. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros del año 2018 y deciden que sean presentados para efecto de la declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio económico del año 2018 y además se acuerda que en este periodo económico existe una utilidad de \$ 283.28 las mismas que pasaran a ser parte de las reservas de la Compañía.

Habiendo todos los puntos a tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la respectiva redacción del acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes siendo las doce y treinta minutos, el presidente de la Junta da por terminada la sesión, firmando para constancia de la misma los

accionistas: BRAY CRISTIAN PACHECO HURTADO Y SEÑORITA MELANY CAROLINA PACHECO TOMALA.



**BRAY CRISTIAN PACHECO HURTADO**  
**SECRETARIO AD – HOC Y ACCIONISTA**



**MELANY CAROLINA PACHECO TOMALA**  
**PRESIDENTA**