

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA
Y EXPORTADORA IMPORT EXPORT EXTERIORIZATE CIA LTDA CIA. LTDA"**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Avenida Coruña, número E25-58 y San Ignacio, Edificio Altana Plaza, 5to piso a los 8 días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las 9h00 se instala la Junta General y Universal de Socios de la Compañía "IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMPORT EXPORT EXTERIORIZATE CIA LTDA CIA. LTDA" Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc el señor Héctor Ulises San Andrés Gallegos y actúa como secretaria ad-hoc la señora María Gabriela Zambrano Villavicencio.

Se encuentran presentes todos los socios de la compañía, a saber: Héctor Ulises San Andrés Gallegos y la señora María Gabriela Zambrano Villavicencio, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General y Universal de Socios, para tratar el siguiente del orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Exposición del señora Gerente General.
3. Presentación de Estados Financieros a los Socios y presentación de balances a la Superintendencia de Compañías del periodo 2018.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

Punto Uno: La Secretaria Ad-hoc, señora María Gabriela Zambrano Villavicencio instala la sesión luego de la Verificación quorum.

Punto Dos: En su calidad Gerente General y socia de Exterioriza hace uso de la palabra y expone a los socios el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados así como el Informe de Gerencia del periodo fiscal 2018.





EXTERIORIZA

Punto Tres: La Gerente General expresa que es necesario presentar los Estados Financieros así como también los Informes respectivos a la Superintendencia de Compañías, correspondiente al periodo fiscal periodo 2018; por unanimidad se aprueba la presentación de balances a la Superintendencia.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión a las 10h00.

Hasta aquí el Acta.

Para constancia de lo actuado firman los socios.

HECTOR ULISES SAN ANDRES GALLEGOS

Socio – Presidente ah-hoc

Presidente

**IMPORTADORA EXPORTADORA
EXTERIORIZATE CIA. LDTA.**

RUC: 1792758505001

MARIA GABRIELA ZAMBRANO VILLAVICENCIO

Secretaria ad-hoc

Gerente General