

EXIMACC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXIMACC S.A.

En la ciudad de Quito, al quince de abril del dos mil dieciocho, se reúnen los accionistas de EXIMACC S.A., en sus instalaciones ubicadas en la ciudad de Quito, Av. De la Republica E7-03 y la Pradera siendo las 10:00 se instala la junta general y se procede a dejar constancia del capital pagado que se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	ACCIONES
1310213358	BERMUDEZ ZAMBRANO ORLEY ANDRES	\$170,00	170,00
1723603229	CEVALLOS SABANDO WAGNER VICTOR	\$410,00	410,00
1727498113	POVEDA VITERI PAULINA ALEXANDRA	\$80,00	80,00
1721339156	REA YANCHATIPAN KATHERINE PAMELA	\$340,00	40,00
TOTAL		\$1.000,00	1.000,00

Preside la sesión la accionista y Gerente General Srta. Katherine Pamela Rea Yanchatipan y actúa como secretario el Sr. Wagner Víctor Cevallos Sabando. Se encuentran presentes todos y cada uno de los accionistas de EXIMACC S.A., a saber: Bermúdez Zambrano Orley Andrés, Poveda Viteri Paulina Alexandra, Cevallos Sabando Wagner Víctor, Rea Yanchatipan Katherine Pamela representando la totalidad del capital de EXIMACC S.A., por lo tanto, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer el informe de la Gerente General, ejercicio económico 2017.
- 2.- Aprobación del Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo, para el ejercicio económico 2017.

El señor Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta dirigida a cada accionista, enviada al domicilio constante en el Libro de Acciones y Accionistas, original del mismo que se incorpora al expediente de esta Junta.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de

EXIMACC S.A.

02 511 3290 – 09 6 9081 817

www.eximacc.com – cia@hogar.life

Dir.: Av. República E7-03 y Pradera, Edificio María Victoria, piso 2, oficina 202

EXIMACC S.A.

la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el Sr. Orley Andrés Bermúdez Zambrano, quien manifiesta que el informe del Gerente General es claro y refleja la real situación de la empresa.

2.- Aprobación del Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo, para el ejercicio económico 2017.

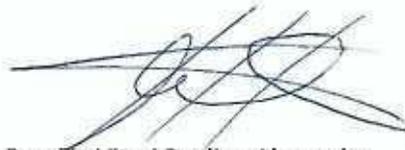
El Estado de situación financiera un Activo Total de \$1.006,29; Pasivos Totales de \$2,80; y, un total de Patrimonio de \$1.003,49. Respecto al de resultado integral en el ejercicio económico 2017 la empresa arroja una utilidad de \$3,49.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad, el Estado de situación financiera, correspondientes al ejercicio económico 2017.

En la ciudad de Quito, al quince de abril del dos mil dieciocho, para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con la presidenta de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 11h00.



Bermúdez Zambrano Orley Andrés
C.I.: 1310213358
Accionista



Poveda Viteri Paulina Alexandra
C.I.: 1727498113
Accionista



Rea Yanchatipan Katherine Pamela
C.I.: 1721339156
Accionista – Presidenta de Junta



Cevallos Sabando Wagner Víctor
C.I.: 1723603229
Accionista – Secretario de Junta

EXIMACC S.A.

02 511 3290 – 09 6 9081 817

www.eximacc.com – cia@hogar.life

Dir.: Av. República E7-03 y Pradera, Edificio María Victoria, piso 2, oficina 202