

# EXIMACC S.A.

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

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del dos mil diecinueve, se reúnen los accionistas de EXIMACC S.A., en la oficina situada en la calle Ñaquito y Naciones Unidas, Edificio Platinum G, Piso 9, siendo las 10h00 se instala la junta general ordinaria.

Preside la sesión la accionista y Gerente General Srta. Katherine Pamela Rea Yachatipan y actúa como secretaria la Srta. Paulina Alexandra Poveda Viteri. 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 Yachatipan 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 de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

### ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer el informe de la Gerente General, ejercicio económico 2018.
- 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 2018.

La señorita Presidenta de la junta pone en 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 para su conocimiento y estudio.

- 1.- Conocer el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018.

La señorita Gerente General de la Junta da la bienvenida a todos los señores accionistas e inicia la junta dando a conocer el informe económico del año 2018, los señores accionistas manifiestan que el informe es claro y refleja la situación real 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 2018.

El Estado de situación financiera un Activo Total de \$998,20; Pasivos Totales de \$0,00; y, un total de Patrimonio de \$998,20. Respecto al de resultado integral en el ejercicio económico 2018 la empresa arroja una pérdida de \$ 5,29.

**EXIMACC S.A.**

02 511 3290 – 09 6 9081 817

[www.eximacc.com](http://www.eximacc.com) – [cia@hogar.life](mailto:cia@hogar.life)

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

# EXIMACC S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del dos mil diecinueve, para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con la presidenta de la junta y la secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 11h00.



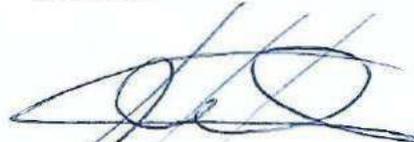
Bermúdez Zambrano Orley Andrés  
C.I.: 1310213358  
Accionista



Cevallos Sabando Wagner Víctor  
C.I.: 1723603229  
Accionista



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



Poveda Viteri Paulina Alexandra  
C.I.: 1727498113  
Accionista - Secretario de Junta

EXIMACC S.A.

02 511 3290 – 09 6 9081 817

[www.eximacc.com](http://www.eximacc.com) – [cia@hogar.life](mailto:cia@hogar.life)

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