

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTER MELANIE BRISCOE PIERSON C.A.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha en el local de la compañía ubicado en la Av. 6 de Diciembre N25-117 y Colón, a los 29 días del mes de mayo del 2019, a las 09h35 a.m., previa convocatoria efectuada de acuerdo con los estatutos y la ley de compañías, para el efecto se reunió la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **IMPORTER MELANIE BRISCOE PIERSON C.A.**, procediendo con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día;
2. Revisión de los Estados Financieros del año 2018;
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018; y,
4. Aprobación del Acta.

1. Lectura y aprobación del orden del día.

Se da inicio a la reunión comprobándose que se encuentran presentes y representadas el 100% de las aportaciones en que se divide el capital social de la compañía, de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	APORTES	%
SANCHEZ VARGAS RAQUEL	300,00	1
SPENCER MICHAEL WILLIAM	27.000,00	99
TOTALES	30.000,00	100

Se instala la junta con la presencia de uno de los accionistas MICHAEL WILLIAM SPENCER, quien se encuentra en calidad de GERENTE GENERAL, actuando como secretaria ad-hoc FERNANDA ELIZABETH TACO COLCHA, por pedido del señor accionistas MICHAEL WILLIAM SPENCER se deja constancia el orden del día propuesto y se pasa a conocer cada uno de los puntos. El señor MICHAEL WILLIAM SPENCER en calidad de Gerente General solicita se revise, apruebe y se redacte el acta referente a los Estados Financieros del año 2018; 2) REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018; 3) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. - Por unanimidad se aprueba los Estados Financieros presentados por el señor Contador Oswaldo Jurado.

- 4) SE REDACTA Y SE APRUEBA EL ACTA por unanimidad.



MICHAEL WILLIAM SPENCER
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL
C.I. No. 175870148-4



RAQUEL SANCHEZ VARAGAS
ACCIONISTA
Pasaporte No. F135446



FERNANDA ELIZABETH TACO COLCHA
PRESIDENTE-SECRETARIA AD-HOC
C.C. No. 172079664-6