

ACTA # 02 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA SHIN Y GOMEZ IMPOS G C LTDA, CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2018.

En Quito, domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Vicente Ramón Roca y Av. Amazonas, hoy día 30 de marzo del 2018 a las 10H00, se reúnen los siguientes señores socios por sus propios derechos: Choi Choon Ja, propietario de 250 participaciones de un dólar cada una, y Anthony Leonidas Gómez Cabrera, propietario de 250 participaciones de un dólar cada una. Los socios son de nacionalidad coreana y ecuatoriana respectivamente.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme lo establece la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión el Sr. Anthony Leonidas Gómez Cabrera, Gerente de la empresa, y actúa como Secretario el Sr. Ayrton David Mora Rosero.

La junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Gerente General por el año 2017.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017.

Referente al primer punto de la agenda la Junta General Universal de Socios aprueba el informe presentado por el Sr. Gerente de la empresa por el ejercicio económico del año 2017.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General Universal de Socios en forma unánime aprueba el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2017 y solicitan al contador se tome en cuenta la opiniones de los directivos a fin de aplicarlas en los años posteriores.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos.

- a) Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- b) Copia del acta certificada por el Secretario.
- c) Copia del informe del Sr. Gerente General por el año 2017.
- d) Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2017

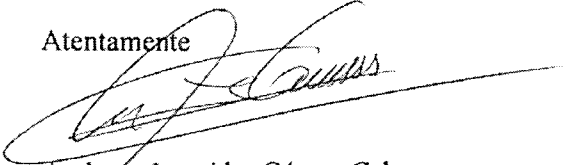
En lo relacionado al aspecto administrativo, laboral y legales la empresa se ha desenvuelto en un ambiente normal.

La administración recomienda mantener la situación patrimonial positiva de la empresa, con el fin de poder llegar a los objetivos trazados para este nuevo periodo.

Para el Ejercicio económico 2018 se recomienda continuar con los programas y proyectos de incentivar el crecimiento y buen funcionamiento de la empresa especialmente basándose en estrategias para mantener una política racional de gastos

Sin más por el momento, quedo de ustedes muy agradecido

Atentamente

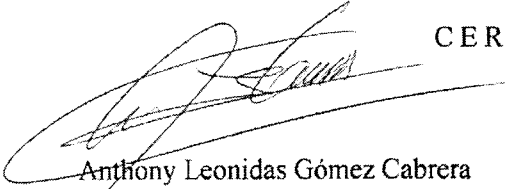


Anthony Leonidas Gómez Cabrera.
Gerente General.
C.C.#200009134-4

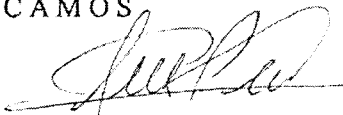
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA SHIN Y GOMEZ IMPOS G C LTDA,
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2018.**

<u>SOCIOS</u>	<u>CAPITAL ACTUAL</u>	<u>NÚMERO DE ACCIONES \$ 1.00</u>	<u>PORCENTAJE DE VOTOS</u>
Anthony Leonidas Gómez Cabrera.	250	250	50.00%
Choi Choon Ja	250	250	50.00%
	-----	-----	-----
TOTALES	500	500	100%

Dr. Javier Fernández.
Contador General.


Anthony Leonidas Gómez Cabrera
PRESIDENTE

CERTIFICAMOS


Ayrtón David Mora Rosero.
SECRETARIO