ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA IMPUESTOS, INVERSIONES Y EMPRESAS EN ECUADOR IMVECFIRM C.L.

En la ciudad de Esmeraldas, a los 2 días del mes de abril del año 2019, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Abdón Calderón y Av. 6 de diciembre, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía **CONSULTORA IMPUESTOS, INVERSIONES Y EMPRESAS EN ECUADOR IMVECFIRM C.L.,** en la Junta Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJES	ASISTENCIA
ALVAREZ ALTAMIRANO RUBEN DARIO	USD 210.00	210	52.50%	SÍ
VALENCIA PANTOJA ANDREA ESTEFANIA	USD 190.00	190	47.50%	SÍ
TOTAL	**USD 400.00**	**400**	**100%**	

Actua como Secretaria Ad-Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el Abg. Ruben Dario Alvarez Altamirano y como presidenta la Ing. Andrea Estefania Valencia Pantoja.

Encontrándose reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de compañías vigente, los accionistas aceptan por unanimidad reunirse en Junta Universal, con el objeto de conocer el orden del día que se expresa a continuación:

1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera anual correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento sobre el Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2018.
4. Resolución sobre los Resultados del ejercicio económico 2018.

Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta Universal de Accionistas, toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. Aprobar por unanimidad el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Aprobar por unanimidad el Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico 2018.
3. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente del periodo 2018.
4. No se llega a ningún acuerdo en cuanto a la repartición de Utilidades obtenidas en el periodo 2018.

Por no haber más puntos que tartar se levanta la sesión a las 15:40 y se toma quince minutos para la redación de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas de la Compañía **CONSULTORA IMPUESTOS, INVERSIONES Y EMPRESAS EN ECUADOR IMVECFIRM C.L**

En constancia, de lo cual a los 2 días del abril año 2019, firman:

Ruben Dario Alvarez Altamirano
CI 1713036430
SECRETARIO AD-HOC

Andrea Estefanía Valencia Pantoja
CI 1003706627
PRESIDENTE AD-HOC