

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE ESPARTA-NAZIONALE S. A..

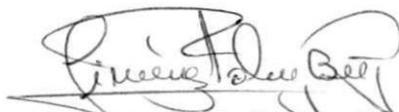
De conformidad con el estatuto social de ESPARTA-NAZIONALE S. A., convocamos a los socios a la Junta General Ordinaria que se realizará el viernes 29 de marzo del 2019 a las 16H00, en las oficinas ubicadas en la calle Av 10 de Agosto N19-86 y Rio de Janiero en esta ciudad de Quito, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio financiero del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio financiero del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio financiero del año 2018.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, literal del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Av 10 de Agosto N19-86 y Rio de Janiero en esta ciudad de Quito.

Quito D. M. marzo 22, del 2019

Atentamente,



Betty Germanía Jiménez Palmay

GERENTE  
SECRETARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
ESPARTA-NAZIONALE S. A..  
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

En las oficinas ESPARTA-NAZIONALE S. A., ubicadas en la Calle Av 10 de Agosto N19-86 y Rio de Janiero, domicilio principal hoy viernes 29 de marzo del 2019 a las 16H00, se reúne la Junta Ordinaria de socios de la ESPARTA-NAZIONALE S. A., señor(as): Supermercado de Computadoras Compubussines Cía. Ltda., poseedor de setecientos noventa y cinco participaciones (795), Betty Germania Jimenez Palmay, poseedora de una participación (1) de un dólar, Marianela del Pilar Jimenez Palmay poseedora de una participación (1) de un dólar cada una, Julia Elizabeth Jimenez Palmay, poseedora de una participación (1) de un dólar, Carmita del Rocio Jimenez Palmay poseedora de una participación (1) de un dólar, y Jaime Patricio Jimenez Palmay poseedor de una participación (1) de un dólar. Se encuentra presente en la sala el 100% del capital de participación razón por la que existe el quorum necesario para que la Junta General pueda deliberar y tomar resoluciones del mismo valor, resultando que asisten el 100% del capital suscrito según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Ordinaria. Preside la sesión la señora Carmita del Rocio Jiménez Palmay presidente y actúa como secretaria la señora Betty Germania Jimenez Palmay, Gerente de la empresa Esparta-Nazionales S. A...

La señora presidenta dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria entregada a cada uno de los socios en esta ciudad de Quito el 22 de marzo del 2019, documento que dice lo siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ESPARTA-NAZIONALE S. A., De conformidad con el estatuto social de ESPARTA-NAZIONALE S. A., convocamos a los socios a la Junta General Ordinaria que se realizará el día viernes 29 de marzo del 2019 a las 16H00, en las oficinas ubicadas en la calle Av 10 de Agosto N19-86 y Rio de Janiero en esta ciudad de Quito, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio financiero del año 2018. 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros

correspondiente al ejercicio financiero del año 2018. 3.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio financiero del año 2018. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, literal del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los socios en las oficinas situadas en la calle Av 10 de Agosto N19-86 y Rio de Janiero en esta ciudad de Quito. Quito D. M. marzo 22 del 2019. Atentamente, Betty Germania Jimenez Palmay, GERENTE SECRETARIA, Una vez conocido el orden del día, el señor presidente dispone se conozcan los puntos constantes en la Agenda uno por uno.

La sesión se desarrollo de la siguiente forma:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2018;

La señora Gerente da lectura del informe que ha preparado sobre la actividad económica financiera de la ESPARTA-NAZIONALE S. A.. por el año 2018, dando varias explicaciones a los socios respecto de las funciones que ha desarrollado en el año, relacionado con el informe. Después de varias deliberaciones por parte de la Junta General ORDINARIA el mismo es aprobado por mayoría absoluta del capital social concurrente a esta Junta. De esta manera queda concluido el primer punto del orden del día.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2018.

La señora Gerente, hace una relación pormenorizada de las principales cuentas que integran el balance y explica a los socios los resultados obtenidos en el año 2018, debido a que pese a las múltiples gestiones realizadas a partir del mes de abril del año 2018 no se ha podido cristalizar ninguno de los objetivos razón por la que, la empresa no tuvo actividad que se puede poner en conocimiento de los señores socios. Luego de varias discusiones la Junta ORDINARIA de Socios decide aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias presentado, en aplicación del artículo 13 del Reglamento de Juntas Generales de socios y accionistas.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2018.

La señora Gerente manifiesta que este punto se encuentra relacionado con el anterior y se procederá a dar cumplimiento a las leyes y disposiciones que para el efecto disponga. Por lo que la Junta ORDINARIA de Socios decide aprobar por unanimidad lo manifestado por el señor Gerente.

Una vez agotados los puntos del orden del día el señor presidente concede un receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstaló la Junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó unánimemente en todas sus partes.

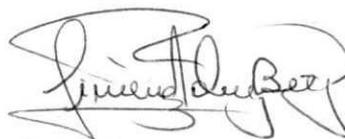
Concluyó la sesión a las 17H00 del viernes 29 de marzo del 2019.

Conforman el expediente de esta junta:

- Una copia de la presente acta.
- Original de los balances de situación y de resultados, informe de Gerente y lista de asistentes.



Carmita del Rocío Jiménez Palmay  
PRESIDENTA  
SOCIO

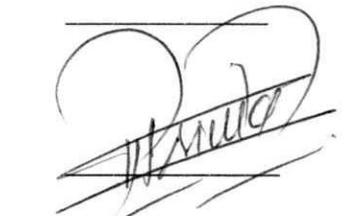


Betty Germania Jiménez Palmay  
SECRETARIA - GERENTE  
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA  
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE  
ESPARTA-NAZIONALE S. A..

Supermercado de Computadoras  
Compubussines Cúa. Ltda.

Jaime Patricio Jiménez Palmay



Betty Germania Jimenez Palmay



Marianela del Pilar Jiménez Palmay



Julia Elizabeth Fiallos Quinteros



Carmita del Rocío Jiménez Palmay

