

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORT AG &
ASOCIADOS ANIMPORT CIA.LTDA., CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL
AÑO 2019.

En la ciudadela Eloy Alfaro, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los quince días del mes de Marzo del año 2019, a las 19H00 horas, en el local social de la compañía ubicada en la Ciudadela Eloy Alfaro, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía:

1.- AZANZA AGUILAR MOISES ALEX (representante legal), propietario del 25% por un monto de USD 100.00. El Sr AZANZA AGUILAR FREDDY JAVIER (Socio) propietario del 25% por un monto de USD 100.00. El Sr. AZANZA AGUILAR GERMAN ALBERTO (Presidente), propietaria del 25% de las participaciones por un monto de USD 100.00. El Sr NOBLECILLA ORTIZ EDISON ROBERTO (Socio-Secretario) propietario del 25% por un monto de USD 100.00. Sumando el capital social de USD 400.00, reuniéndose en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2018.

La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2018. Se explica que en el periodo contable 2018 la empresa fue formado con el objetivo de emprender en el área de importación, el mismo que se lo pudo realizar llevando a cabo todos los procesos legales pertinentes, logrando para el mes de diciembre contar con la primera importación. Pero es de su conocimiento (socios) el no haber podido ingresar la mercadería importada a nuestras bodegas por diferentes motivos, quedando nuestra carga para el 2019 en el mes de enero el retiro.

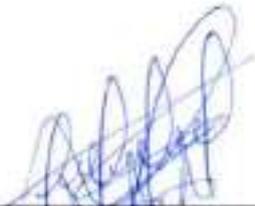
Por lo expuesto los movimientos que se iniciaron en un 95% se destinaros al costo de mercadería, y el 5% al gasto como en temas relacionados a permisos y otros.

Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día. Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoría de votos

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2018. Los socios señalan que revisando el Balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras correctas conforme lo certifica el comisario delegado por la Junta y por lo tanto su voto es también

por la aprobación del Balance General del año 2018 y añade las felicitaciones al Gerente y el apoyo para futuras negociaciones. La junta de socios aprueba la moción por unanimidad. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, veinte horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los socios, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 20 horas 30 minutos del presente día.



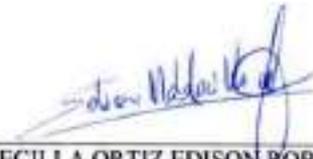
AZANZA AGUILAR MOISES ALEX
Gerente - Socio



AZANZA AGUILAR GERMAN ALBERTO
Presidente - Socio



AZANZA AGUILAR FREDDY JAVIER
Socio



NOBLECILLA ORTIZ EDISON ROBERTO
Socio - Secretario