

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL MUNDOATUMEDIDA S.A.**

REUNIDA EL 01 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Manta, al primer día del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 15H00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL MUNDOATUMEDIDA S.A., en el local en donde funcionan sus oficinas, situado en la vía a San Mateo, sector Manta 2000, presidida por Juan Carlos Gonzalez Limongi, quien actúa como Presidente, hace las veces de Secretaria, Paola María Gonzalez Limongi. En este estado por Secretaría se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la empresa, procediendo a constatar que se encuentre la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, de acuerdo con la siguiente distribución:

ACCIONISTAS	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
GONZALEZ LIMONGI JUAN CARLOS	1.00 USD	1	1%
GONZALEZ LIMONGI PAOLA MARIA	799.00 USD	799	99%
TOTAL	800.00 USD	800	100%

La Secretaria procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del Capital Social, Suscrito y Pagado de la Compañía, representado en Ocho cientos acciones ordinarias y nominativas, distribuidas de acuerdo como se detalla en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

El Presidente, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatutario necesario, declara abierta la presente Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con lo preceptuado por la Ley de Compañías, procediendo a tratarse el siguiente del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros
2. Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente General por el periodo 2018
3. Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario Principal por el periodo 2018
4. Conocer y Resolver sobre el resultado del ejercicio correspondientes al periodo 2018.

No teniendo otro punto que tratar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, entra en receso para dar lectura a la presente acta, cuyas resoluciones han sido aprobadas por unanimidad. Terminada la lectura de la presente acta, se levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo aproximadamente las 17h50.

Para constancia de lo tratado y aprobado estampan sus firmas, las mismas que utilizan en todos sus actos públicos y privados.

f) Gonzalez Limongi Juan Carlos
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

f) Gonzalez Limongi Paola Maria
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE, LA MISMA REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERAL DE LA COMPAÑÍA, AL QUE REMITO EN CASO NECESARIO.

f) Gonzalez Limongi Paola Maria
SECRETARIA DE LA JUNTA