

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA IQON S.A.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del 2019, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía IMPORTADORA IQON S.A. ubicado en De las Palmeras N27-235 y Calle las Dalias de esta ciudad y cantón Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de IMPORTADORA IQON S.A. Señor Rodrigo Almeida Beltrán propietario del 50%, William Almeida Beltrán propietario del 25%, Rodrigo Almeida Ordoñez propietario del 25%, por sus propios derechos.

Encontrándose representado el cien por ciento del capital social de la Compañía los socios renuncian convocatoria y en los términos del Art. No.238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal como en efecto lo hacen y resuelven tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Informe del Gerente General en relación al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y resultados del ejercicio económico del año 2018.

El Presidente declara instalada la sesión y actúa el señor Rodrigo Almeida Ordoñez en calidad de Secretario, en la cual se dejará constancia que existe quórum legal para la realización de esta Junta.

1.- Informe del Administrador.

El señor Rodrigo Almeida Beltrán da lectura de su informe de labores correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2018 (Copia adjunta), el mismo que se aprueba.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

Se da lectura a los Estados Financieros: Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General. Los balances son aprobados.

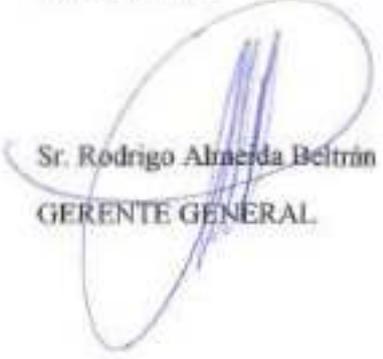
Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada, es leída a los socios y es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firman al pie de la misma.


Sr. William Gonzalo Almeida Beltrán

PRESIDENTE


Sr. Rodrigo Almeida Ordoñez

SECRETARIO de la Junta


Sr. Rodrigo Almeida Beltrán

GERENTE GENERAL