

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FEPAIMPORT S. A. CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DE 2019.

En Quito, a los diecisésis días del mes de febrero del año dos mil nueve, a las 9H00, en el domicilio de la Empresa FEPAIMPORT S. A. ubicada en la calle Luis Garzón S2-80 y Alba Calderón, Quito-Ecuador, se reúne la Junta General Universal de la compañía, a la que concurren: el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Hallándose presente los socios que representan el cien por ciento del Capital Social, la Junta General Universal Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la Junta General el señor Gino Rodriguez y actúa como Secretario el señor Pablo Rodriguez.

El Presidente decreta instalada la sesión y solicita al Secretario que se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Ordinaria de socios que es el siguiente:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018.

El Gerente General, Pablo Rodriguez toma la palabra e indica que la empresa se encuentra en proceso de activación y que para el año 2018 no presenta movimiento económico, por lo que los estados financieros reflejan sólo el capital existente en la compañía. Luego de su revisión, la junta general procede a aprobarlo por unanimidad.

Para constancia de la veracidad de lo manifestado en esta Junta el socio secretario Pablo Rodriguez firma la misma.

Pablo Rodriguez Cevallos

SOCIO - SECRETARIO