

## **ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 3 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA IMPORTADORABYTES S.A.**

### **INSTALACIÓN:**

Previo a la instalación de la Sesión Ordinaria N° 3 convocada por el presidente Armijos Zurita Alberto Xavier, se solicita se realice la constatación del quórum reglamentario, se procede, verificando que los miembros de la junta se encuentren presentes se declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 28 de marzo del 2019, se reúne en el local de la sociedad ubicado en los Ciudadela Villamil calle los Almendros # 15 Mz K , los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la empresa, señores:

- Sr. Cruz Obando Darío Santiago, titular de 160.00 acciones que representan el 20% del capital social;
- Sr. Armijos Zurita Alberto Xavier, titular de 400.00 acciones que representan el 50% del capital social.
- Sr. Mendoza Villavicencio Christian Ronny, titular de 240.00 acciones que representan el 30 % del capital social.

Preside la sesión el señor Armijos Zurita Alberto Xavier quién actúa de presidente y secretario del Directorio.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo conestado el presidente con la presencia de la mayoría de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del Capital Social de la sociedad, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, y en la que se deberá tratar y resolver los puntos del día, se acepta celebrar la junta.

### **AGENDA:**

A continuación, de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías se debe presentar los Estados Financieros de la compañía anualmente y estos han sido revisados oportunamente por el Ing. Darío Santiago Cruz Obando en su calidad de Gerente General, sobre los cuales todos están de acuerdo que solo se refleja los valores con los cuales se constituyó la compañía, se accedió a tratar cada punto de la agenda.

A continuación, el accionista principal aprueba tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1.- Revisar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
- 2.- Designación de comisario para el ejercicio económico 2019.

**1.- REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

El presidente manifiesta que ha recibido del contador los mismos que deben dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

A continuación, el presidente expone los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

El socio accionista procede a revisar el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, sobre los cuales solo se refleja los valores con los cuales se constituyó la compañía con corte al 31 de diciembre del 2018 que constituyen específicamente, las mismas que fueron realizadas de acuerdo con las normas Internacionales de Información Financiera y atendiendo la normativa vigente en el Ecuador.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, el socio accionista acuerda aprobar los Estados Financiero de **IMPORTADORABYTES S.A.** correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

## 2.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

A continuación, el presidente informo que para el 2019 se designa al CPA Daniel Araujo M. MBA. Para la revisión y opinión correspondiente de los Estados Financieros.

No habiendo otro tema que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada y sin modificaciones, se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita y firmada por los señores socios en señal de conformidad.



**PRESIDENTE**  
Ing. Armijos Zurita Alberto Xavier



**SECRETARIO**  
Ing. Cruz Obando Darío Santiago



**ACCIONISTA**  
Ing. Mendoza Villavicencio Christian Ronny