



IMPORTADORA MERCANOVA Cía. Ltda.

IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA MERCANOVA CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca a los veinte y dos días del mes de Mayo del dos mil dieciocho, siendo las 08H30 se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la Av. Paseo Rio Machangara 1-55 y Octavio Chacón edificio CENAPIC oficina 306, los socios que conforman la empresa Importadora Mercanova Cia. Ltda., El Ing. Alvaro Santiago Cueva Casanova por sus propios derechos representando 45.588 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno y el Ing. Cueva Zúñiga Juan José por sus propios derechos representando 2.399 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el 100% de capital Social de la Compañía y amparados en el Art 119 en concordancia con el Art... 238 de la Ley de Compañías y de acuerdo a los estatutos de la Empresa, resuelven constituir la Junta General Universal. Actúa como presidente de la Junta el Ing. Juan José Cueva de acuerdo al Art. Décimo sexto del estatuto Social, y, como secretario de la misma el Ing. Alvaro Cueva Casanova de acuerdo al Art. Décimo séptimo., Con el fin de tratar los siguiente puntos del orden del día.

1. **Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente por el año 2017.**
2. **Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y sus anexos.**
3. **Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades 2017.**
4. **Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoria Externa.**
5. **Conocimiento y resolución sobre la designación de Auditor Externo.**

Acto seguido el Director de la sesión dispone se dé lectura al orden del día el mismo que es aprobado. Se pasa a conocimiento del primer punto del orden del día.

Toma la palabra el Ing. Alvaro Cueva Gerente General de la empresa y da a conocer su informe de labores y correspondiente al Ejercicio Económico 2017, Una vez en conocimiento de la junta pasan a APOBARLO, de manera unánime en todas sus parte y sin ninguna observación.

Inmediatamente se procede a dar paso al siguiente punto que consta en la orden del día, por los cual el Gerente toma la palabra y da a conocer los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico desde el 1 de enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017, y la junta por unanimidad resuelve APROBAR los Estados Financieros en todas sus partes sin ninguna observación.

Acto seguido se lectura del tercer punto, constante en la orden del día; en efecto y al conocimiento de la junta de la utilidad obtenida en el ejercicio Fiscal 2017, la junta por unanimidad RESUELVE: aprobar la utilidad obtenida, y que esta pase a formar parte de los resultados acumulados.

Se pone a consideración de la Junta de socios el tercer punto, el Gerente manifiesta que revisando el Informe de Auditoria y en el dictamen la Ing. Adriana Abad indica que los Estados



IMPORTADORA MERCANOVA Cía. Ltda.

IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL

Financieros se encuentran expresados de manera razonable de acuerdo a lo que dictamina las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y también a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S). El informe es APROBADO por unanimidad sin ninguna observación.

Se pasa a tratar el último punto de la orden del día, y por unanimidad resuelven Designar a la Econ. Adriana Abad como Auditora Externa para el ejercicio Económico 2018.

Sin tener más que tratar, se concede un tiempo de receso para elaborar la presente acta, luego del cual de reinstala la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad sin observaciones. Se termina la sesión siendo las doce horas treinta minutos del mismo día y fecha, firmando para constancia y en unidad de acto todos los señores Socios.

Ing. Cueva Casanova Alvaro Santiago
SOCIO-SECRETARIO

Ing. Juan José Cueva
SOCIO-PRESIDENTE.