

1

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
LOPEZ & FIGUEREDO IMPORTADORES DEL PACIFICO SUR IMPOSUR
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes Marzo del 2020, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en las calles Jaime Roldós Aguilera y Río Cayambe, se reúnen los socios de **LOPEZ & FIGUEREDO IMPORTADORES DEL PACIFICO SUR IMPOSUR CIA.LTDA.** Por una parte, la señora Figueredo Delgado Yalenis y por otra la señora Figueredo Delgado Yeilen Paula instalando de esta manera la Junta. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Por secretaria se consta y certifica la presencia de los socios de la compañía. Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías, se instale la Junta General.

Preside la Junta la señora Figueredo Delgado Yeilen Paula, Presidente Ejecutiva de la Compañía y actúa como Secretario la señora Figueredo Delgado Yalenis, Gerente General de la Compañía.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas.

La presidencia pide que, por secretaría, se de lectura a la Orden del día, propuesto en la Convocatoria.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Los socios asistentes deciden en forma unánime constituirse en Junta General Universal de socios, para conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente.

A continuación, el Presidente, dispone que se pase a tratar a cerca del primer orden del día aprobado.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Presidente dispone que por secretaría se de lectura al informe presentado por la compañía respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2019.

Luego de ello, toma la palabra el Gerente de la compañía, quien explica el contenido de su informe y realiza una exposición acerca de su gestión en el ejercicio económico inmediato anterior.

Una vez tratado el primer punto el Presidente, dispone que se pase a tratar a cerca del segundo punto, materia del ordel del día aprobado.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2019.

Una vez tratado el segundo punto el Presidente, dispone que se pase a tratar a cerca del tercer punto, materia del ordel del día aprobado.

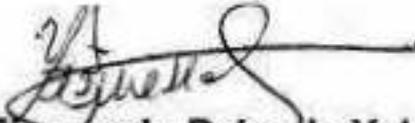
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien manifiesta que el ejercicio económico del año 2019 no ha generado utilidades puesto que la compañía aún no ha operado, por lo tanto, no existe ninguna utilidad a repartir, y se lo da por tratado en esta Junta General Universal de socios.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Luego de lo cual se resintala la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluida a las 12h45, firmando para constancia los socios, de conformidad a los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.


Figueredo Delgado Yalenis
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Figueredo Delgado Yeilen Paula
PRESIDENTE