

## **ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORT-EXPORT ESPARTA CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, el 20 de Septiembre de 2019, siendo las 16h00, en el domicilio de la Compañía situado en la calle De las Alcabalas y Av. Gil Ramírez Dávalos, con la presencia de los socios de la compañía **IMPORT EXPORT ESPARTA CIA. LTDA.**, señores Juan Gabriel Eljuri Antón, propietario de 330 participaciones, equivalentes al 55% del capital pagado y representando un capital de \$ 330 dólares; Ing. Juan Pablo Eljuri Vintimilla, propietario de 90 participaciones, equivalentes al 15% del capital pagado y representando un capital de \$ 90 dólares; la Sra. María Paola Eljuri Vintimilla, propietaria de 90 participaciones, equivalentes al 15% del capital pagado y representando un capital de \$ 90 dólares; y la Sra. María Clara Eljuri Vintimilla, propietaria de 90 participaciones, equivalentes al 15% del capital pagado y representando un capital de \$ 90 dólares.

Preside la Junta el Dr. Marcos Malo Acosta, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente Byron Daniel Herrera Pastor. Asiste también el Eco. Alberto Mogrovejo, en calidad de comisario principal de la empresa.

Por secretaría se informa que una vez que se comprueba que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía que asciende a la suma de USD\$ 600,00 dividido en 600 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la presente Junta General Universal de Socios. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que como esta Junta tiene el carácter de Universal, deberán los socios manifestar su conformidad para conocer y resolver sobre los puntos del Orden del día que a continuación se detallan:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2018;
3. Conocer sobre el informe de Auditoría Externa por el ejercicio 2018
4. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico del año 2018;
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía en caso de haberlas;
6. Ratificación de Actas y designaciones de Administradores y Auditores
7. Designar Comisario Principal y suplente para el periodo estatutario de un año
8. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2019

Puesto en consideración de los socios el orden del día, estos resuelven aprobarlo por unanimidad, en razón de lo cual por Presidencia se dispone pasar a tratar los puntos:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2018.-** Se da lectura al informe de la administración de la empresa y luego de las deliberaciones pertinentes, se lo aprueba por unanimidad del capital social, con el voto salvado del socio administrador.

2. **Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.-** Se da lectura al informe de comisario de la empresa, luego de lo cual es aprobado por unanimidad por los señores socios presentes, con el voto salvado del socio administrador.
3. **Conocer sobre el informe de Auditoría Externa por el ejercicio 2018.-** Se procede a dar lectura al informe de la firma de auditoría externa Bestpoint Cía. Ltda., el mismo que se lo da por conocido.
4. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico del año 2018.-** Se indica que los señores socios han recibido con anticipación los estados financieros de la compañía, razón por la cual, analizados que han sido los mismos, se los aprueba por unanimidad, con el voto salvado del socio administrador.
5. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía en caso de haberlas.-** Respecto a las utilidades del ejercicio económico, el socio mayoritario propone que las mismas sean acumuladas, lo cual es probado por unanimidad.
6. **Ratificación de Actas y designaciones de Administradores y Auditores.-** El Gerente explica a los señores socios que la Superintendencia de Compañías en la inspección de control realizada con motivo de la reactivación de la compañía, observó que en el libro de actas de la compañía, no existen los originales de algunas actas con las firmas respectivas de los socios; de la misma manera, observa que no se ha designado formalmente a la compañía auditora Bestpoint Cía. Ltda. para la presentación de los informes 2017 y 2018 y finalmente, observa la inexistencia del acta del 2 de Abril de 2001 por la cual se designó al actual Presidente quien está en funciones prorrogadas así como al entonces Gerente. Con estas explicaciones, y para regularizar estas observaciones, el Gerente solicita a los socios que procedan a ratificar las actas y las designaciones mencionadas. Puesta en consideración la moción, por unanimidad los socios ratifican las diversas actas de juntas generales que en su momento fueron aprobadas por las distintas juntas. De la misma forma, se ratifica la designación y la contratación que se hiciera de la firma de auditoría externa BestPoint para los ejercicios económicos 2017 y 2018, así como la designación que en su momento la junta efectuó el 2 de Abril de 2001 de los cargos de Gerente y Presidente.
7. **Designar Comisario Principal y suplente para el periodo estatutario de un año.-** El Sr. Presidente sugiere que continúe el Eco. Alberto Mogrovejo en calidad de Comisario Principal de la compañía y que se designe al Ing. Saúl Calle como comisario suplente, lo cual es aprobado por unanimidad.
8. **Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2019.-** La Junta resuelve designar como Auditor externo para el ejercicio 2019 a la firma Bestpoint Cía. Ltda.



Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia los socios presentes respecto de lo cual el secretario certifica.

Por no haber otros puntos a tratar el Presidente declara concluida la sesión a las 18H45.

Certifica

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Byron Daniel Herrera P.', written over a horizontal line.

Tnlgo. Byron Daniel Herrera P.  
GERENTE-SECRETARIO