

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día jueves 11 de abril de 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Turuhuayco 2-92 y Calle Vieja, siendo las diez y siete horas con treinta minutos se celebra la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía, contando con quienes representan el 100% del capital social: Señores Ing. Eduardo Mejía Coello, Luis Eduardo Mejía Juárez, Verónica Elizabeth Mejía Juárez, Ana Patricia Mejía Juárez, los socios acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar el orden del día. Actúan como presidente el Ing. Luis Eduardo Mejía Coello y como secretario Ing. Eduardo Mejía Coello. Se da lectura al orden de día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia
2. Cambios realizados en la empresa
3. Aprobación de los balances generales del año 2018
4. Situación actual de la empresa.
5. Varios

Una vez constatado el quórum correspondiente, el Ing. Luis Eduardo Mejía, en calidad de presidente declara formalmente instalada la Junta de Socios y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, acerca del cual los socios fueron formalmente informados con anterioridad, el secretario, luego de dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la ley de compañías, expresa que los puntos a tratarse son los que constan en la convocatoria realizada en forma personal a cada socio de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos de la compañía. De inmediato se pasa a considerar el orden del día para lo cual toma la palabra Eco. Ana Mejía, Gerente y Representante Legal, quien da su informe y una explicación a los socios sobre todo lo realizado en el año 2018. Se dio una explicación en cuanto a los cambios realizados en la empresa sobre las políticas para recuperación de cartera. Además, se dio a conocer las nuevas exigencias establecidas por los distintos organismos de control en cuanto a manejo de personal y control de salud de los mismos. Una vez aclarado todas las dudas por parte de los socios, se procedió a dar lectura de los Balances los cuales fueron leídos y aprobados por unanimidad.

Luego de haber deliberado con los presentes, el informe de Gerencia y los balances fueron aprobados con una unanimidad de los socios.

Tratado y aprobado los primeros puntos del orden del día, la Junta pasa a tratar el cuarto y último punto, para lo cual toma la palabra el señor Ing. Eduardo Mejía sobre la situación inicial de la empresa de cuando él estuvo de Gerente, finalmente la Eco. Ana Mejía explico cómo fue el cierre del año 2018 y cuáles serían las proyecciones para el año en curso.

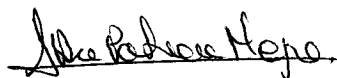
No habiendo otro asunto que tratarse se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión y contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones con lo que se levanta la sesión a las veinte horas y treinta minutos.

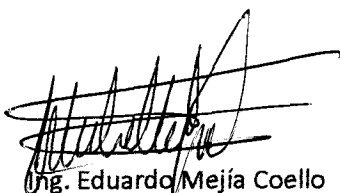
Para constancia firma al final Presidenta, secretario de la Junta con todos los socios, bajo prevenciones de nulidad de las resoluciones tomadas.



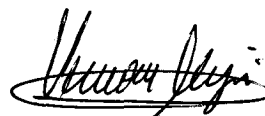
Ing. Luis Eduardo Mejía Juárez
PRESIDENTE



Eco. Ana Patricia Mejía Juárez
GERENTE GENERAL



Ing. Eduardo Mejía Coello
SECRETARIO



Arq. Verónica Mejía Juárez
SOCIO