

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EDMONZAR CIA LTDA, CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 10:10, en las oficinas de la compañía "EDMONZAR CIA LTDA, ubicada en la avenida González Suarez 2-94, se reúnen los señores Mónica Del Roció Quizhpi Avila y Jorge Edmundo Benalcazar Quito, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación de Balances 2017
- 2.- distribución de utilidades
- 3.- plan de ventas

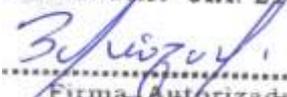
Preside la reunión la señora Mónica del Roció Quizhpi Avila y actúa como secretaria adoc: Mayra Barrera. La señora Presidenta solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta.. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social La Presidenta, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta que una de las actividades a la que se dedica la compañía es la Importación y distribución de accesorios para autos y motocicletas manteniendo un particular énfasis en la importación de partes con marcas establecidas que se venden por la marca mas que por el producto.

Atentamente:

Atentamente:

EDMONZAR CIA. LTDA.

EDMONZ


Firma Autorizada
Gerente. G. Jorge Benalcazar

GeS Adoc: Mayra Barrera

0103223996