

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "IMASIL COMPAÑÍA LIMITADA" CELEBRADA EL VIERNES VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Manta a las 16H00 del día veintidos de marzo de dos mil diecinueve en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida 18 y calle 12 encontrándonos reunidos los accionistas que conformamos el cien por ciento del capital social de la compañía, nos constituimos en Junta General Ordinaria de Accionistas, amparado bajo lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Aprobación del Estado de Situación, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo por método directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Preside la Junta la señora Bertha Parrales Delgado como secretario-Gerente actúa el Ing. Francisco Silva.

La presidencia una vez constatado el quorum por secretaria, y aprobado el orden del día dispuso se instale la sesión.

1.- Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018

Se da lectura al informe presentado por el administrador de fecha 05 de marzo del 2019 en el que pone a conocimiento de los accionistas la situación contable y financiera de la empresa, el cual se detalla los resultados obtenidos en este año fiscal, al mismo tiempo se expone las estrategias a utilizar para mejorar la actividad commercial.

SE RESUELVE

Por unanimidad aprobar el informe presentado por el Administrador.

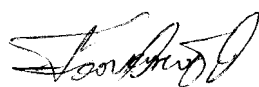
2.- Aprobación de los Estados Situación, resultados, Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2018.

Se pone a consideración de los accionistas el informe de los resultados de los Estados Financieros, de Flujo de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre de 2018.

SE RESUELVE:

Aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Siendo las 17H30 y habiendo evacuado los puntos se da por concluida la sesión.



Francisco Silva Parrales
SECRETARIO GERENTE



Bertha Elizabeth Parrales Delgado
PRESIDENTE