ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S.A. IMCARSOSA CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Machala, el día doce del mes de marzo del dos mil diecinueve en la oficinas de la compañía **IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S.A. IMCARSOSA,** ubicadas en las calles **Rocafuerte entre Colón y Buenavista** de la ciudad de Machala se encuentran reunidos los **accionistas** de la Misma, por unanimidad acuerda celebrar la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, El presidente Sr. Carlos Guillermo Sotomayor solicita que el gerente secretaria Sra.Tcnolga. Rocio Elizabeth Sotomayor Díaz tome lista a los accionistas, presentes, resultando que concurren:

SOTOMAYOR DIAZ ROCIO ELIZABETH , propietaria de 784 acciones de un dólar 00/100 cada una: SOTOMAYOR DIAZ ABRAHAM AGUSTIN con 16 acciones de un dólar cada una.

Las cuales en conjunto representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito de la compañía. Comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia del total del capital, el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la junta e insinúa a los señores accionistas celebrar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión

1 - Lectura del Acta anterior
2.- Revisar y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancia correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los documentos a ser conocidos por la junta se encuentran a disposición de los accionistas, acto seguido la junta inicia el análisis del primer punto que es la lectura del acta anterior la cual es aprobada de inmediato; luego la Sra. Rocio Elizabeth Sotomayor Díaz, se pronuncia que los balances del años 2018 se ha dado cumplimiento con la superintendencia de compañías y que aun no tiene ningún movimiento por ende los balances se presentan solo con el capital suscrito.

Al conocer el informe del Gerente se aprobó sin modificaciones firmada por los accionistas en unión de esta junta, que certifica.

CARLOS GUILLERMO SOTOMAYOR
PRESIDENTE

ROCIO ELIZABETH SOTOMAYOR DIAZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ABRAHAM AGUSTIN SOTOMAYOR DIAZ
ACCIONISTA