

1

**REPRESENTACIONES IMPOCATALONIA S.A.**  
RUC 1791306171001  
QUITO - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En Quito, a 25 de abril de 2019, siendo las 13:15 horas, se reunió en el domicilio de la Av. de los Shyris N41-21 e Isla Floreana, edificio Toledo, piso PB, el Directorio de **Impocatalonia S.A.**, con la asistencia de los señores Francisco Bordoy Gasco en su calidad de Gerente y Representante Legal y Valeria Lizabeth Amores Cevallos en su calidad de Administradora.

Actuó en calidad de Secretario el señor Francisco Bordoy Gasco

**1.**

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Balance General, Estados Financieros, sus Notas y el Informe del Contador actuante señor Moisés Aníbal Padilla Luna, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, expresa que deben ser sometidos a consideración y posterior aprobación.

Después del análisis por parte del Directorio, se aprobó el Balance General, Estados Financieros, sus Notas y el Informe del Contador actuante señor Moisés Aníbal Padilla Luna.

**2.**

El Gerente General propone al Directorio, que luego de conocer el resultado mínimamente positivo que registra la compañía, se busca financiamiento y para invertir en adquisiciones y compras locales de materiales y productos, NO se consigue. Es muy difícil continuar.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:00 horas.

  
Francisco Bordoy Gasco  
Secretario

  
Valeria Lizabeth Amores Cevallos  
Administradora