

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS EXPIMTEX CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, DM, hoy 11 de Marzo 2019 a las 10h00 horas en la oficina de la compañía ubicado en la Av. Shyris N39-285 y Gaspar de Villarroel, se reúnen los socios: Esther Escobar Duran con 799.98 participaciones que equivalen al 99.96% del Capital Social, Andrea Tobar Escobar con 0.40 participaciones que equivalen al 0.04% del Capital Social, quienes por sus propios derechos conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside esta Junta la Señora Esther Escobar Durán y actúa Como Secretaria la Señorita Patricia Pinilla.

La secretaria manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y aprueben los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de Estados Financieros 2018.
- 2.- Informe de Gerente General 2018.

A continuación por unanimidad se acepta el orden del día y pide se resuelva:

1.- Lectura y aprobación de Estados Financieros 2018.

La señora Gerente toma la palabra y manifiesta que han analizado los 4 Estados Financieros presentados por el área contable, los mismos que se ajustan a la normativa vigente y cumplen con las exigencias legales de los órganos de control.

Los cuatro estados financieros presentados son:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el patrimonio

Los mismos son aprobados por unanimidad.

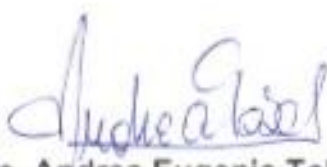
2.- Informe de Gerente General 2018

La señora Gerente General procedo a dar lectura s su informe y en el mismo expone que la empresa ha tenido un desarrollo sostenido para cubrir gastos propios de la empresa.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por secretaria se da lectura del acta la misma que es aprobada por parte de los socios. Se levanta la sesión a las 12h30


Sra. Esther Escobar Duran
Presidente Socia


Sra. Andrea Eugenia Tobar E.
Socia


Patricia Pinilla
Secretaria