

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas treinta, se reúnen en el domicilio de Importaciones Líneas Exclusivas en Acabados Top Line Cía. Ltda., los siguientes socios:

- Humberto Benjamín Chávez Vasconez titular de 99.000 participaciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
- Alexandra Maybell Rodríguez Pabón titular de 1.000 participaciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Presidió la Junta la señora Alexandra Maybell Rodríguez Pabón, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Danilo Paul Amangandi Amanta, también se encuentran presentes el señor Leonardo Montalvo y la señora Carola Coello.

Encontrándose representadas la totalidad de las participaciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio 2018
2. Aprobación del Informe de los Auditores Independientes e Informe de Gerencia por el año 2018
3. Destino de utilidades correspondientes al período enero a diciembre 2018.

1. Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio 2018

Después de debatirse el tema y habiendo sido absueltas todas las consultas previamente formuladas, los socios aprobaron por unanimidad el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio 2018.

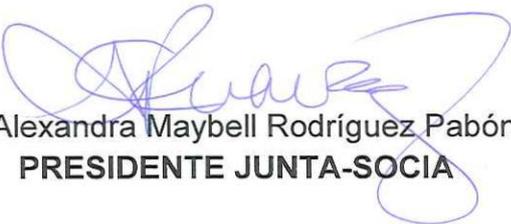
2. Aprobación del Informe de los Auditores Independientes e Informe de Gerencia por el año 2018

Luego de la lectura de los puntos principales del Informe de los Auditores Independientes por el año 2018 realizado por el señor Leonardo Montalvo, los socios lo aprobaron por unanimidad; también se da lectura al Informe de Gerencia el que es aprobado por unanimidad.

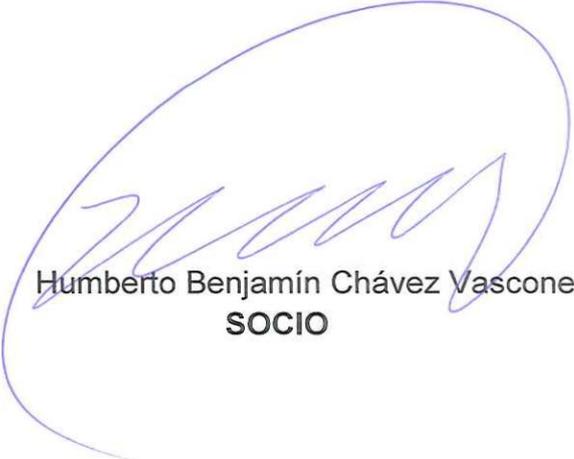
3. Destino de las utilidades correspondientes al año 2018.

Los socios por unanimidad deciden no realizar reparto de utilidades correspondientes al ejercicio 2018 y se solicita que dicho valor se registre en la cuenta utilidades retenidas.

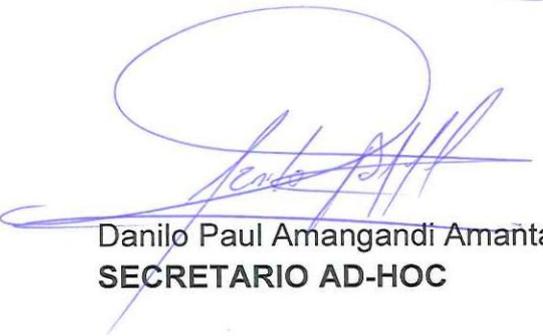
No habiendo otro asunto que tratar, siendo dieciocho horas y treinta minutos, se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los señores socios asistentes, en señal de conformidad.



Alexandra Maybell Rodríguez Pabón
PRESIDENTE JUNTA-SOCIA



Humberto Benjamín Chávez Vasconez
SOCIO



Danilo Paul Amangandi Amanta
SECRETARIO AD-HOC