

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL SOCIOS

En la ciudad de Quito, el dieciocho de junio de dos mil veinte, siendo las quince horas, 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.

Preside la Junta la señora Alexandra Maybell Rodríguez Pabón, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Danilo Paul Amangandi Amanta.

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 declara válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.

Por unanimidad se aprueba tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Aprobación del Informe de los Auditores Independientes e Informe de Gerencia por el año 2019.

1. Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2019

Luego de una breve explicación de los resultados contenidos tanto en el Estado de Situación Financiera como del Estado de Resultado Integral, los socios aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio 2019.

2. Aprobación del Informe de los Auditores Independientes e Informe de Gerencia por el año 2019

Una vez que se da lectura del Informe de los Auditores Independientes por el año 2019 realizado por la empresa Félix Montalvo y Asociados Felmon Cía. Ltda., firmado por el Lcdo. Leonardo Montalvo, los socios aprueban por unanimidad; también se da lectura al Informe de Gerencia realizado por Sr. Humberto Chávez el que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las dieciséis horas y treinta minutos, se levanta 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**