

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMSUIN CIA. LTDA. IMPORTADORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de marzo del 2018, siendo las 10h00 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Calle M N73-404 y Calle N, Urb. El Condado, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía **IMSUIN CIA. LTDA. IMPORTADORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGADO US	No. DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
Mario Eduardo Quiñónez Montalvo	392,00	392,00	392	98%	SI
Gonzalo Eduardo Quiñónez Montalvo	4,00	4,00	4	1%	SI
Fabiola Quiñónez Montalvo	4,00	4,00	4	1%	SI
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>	

Actúa como Secretario de la Junta el señor Mario Eduardo Quiñónez Montalvo y como Presidente de la Junta el señor Gonzalo Eduardo Quiñónez Montalvo.

Encontrándose reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por secretaría se procede dar lectura al siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General;
- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros para el año fiscal 2017; y,
- Conocimiento y aprobación sobre destino de utilidades generadas en el año 2017;

El orden del día se aprueba por unanimidad, luego de lo cual el Presidente procede a dar inicio al tratamiento del mismo:

- **Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General:** El señor Gerente General realiza una exposición de la actividad de la empresa durante el 2017, misma que se encuentra

- con movimientos muy moderados y a la expectativa que la situación del país brinde mejores oportunidades.

La señora Fabiola Quiñónez, por estar de acuerdo con la exposición del Gerente General, mociona su aprobación. El resto de la sala aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General.

- **Conocimiento y aprobación de Estados Financieros para el año fiscal 2017:** El señor Mario Quiñónez pone en conocimiento de la sala que su informe se basó en los estados financieros presentados por la contadora Edy Emperatriz Ortiz Murillo, profesional que ha llevado diligentemente la contabilidad de la empresa; y solicita a los miembros revisar los balances, estados de resultados y de flujo de cada de la empresa correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

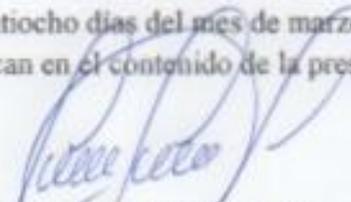
El señor Gonzalo Quiñónez mociona aprobar los balances, estados de resultados y flujo de caja, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, por encontrarse de acuerdo. Los socios resuelven por unanimidad aprobar dichos estados financieros.

- **Conocimiento y aprobación sobre destino de utilidades generadas en el año 2017:** El señor Mario Quiñónez mociona para que la utilidad generada en el ejercicio fiscal 2017 sea reinvertida en la empresa y que pueda servir como capital de trabajo para el siguiente periodo.

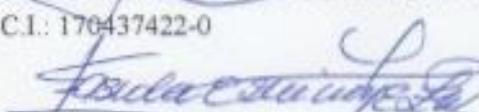
El resto de miembros apoyan la moción y deciden aprobar, por unanimidad la reinversión de la utilidad generada en el ejercicio 2017.

Al no existir más puntos que tratar, el Presidente dispone se levante la sesión a las 12h20 y se toma un receso de 10 minutos para la redacción de lapresente acta, misma que se aprueba y suscribe sin modificaciones por los socios de la compañía **IMSUIN CIA. LTDA. IMPORTADORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES.**

A los veintiocho días del mes de marzo del dos mil dieciocho, M en unidad de acto, los socios suscriben y se ratifican en el contenido de la presente acta.

  
**Mario Eduardo Quiñónez Montalvo**  
SOCIO – SECRETARIO DE LA JUNTA  
C.I.: 170437422-0

  
**Gonzalo Eduardo Quiñónez Montalvo**  
SOCIO – PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.I.: 170208394-8

  
**Fabiola Eugenia Quiñónez Montalvo**  
SOCIO  
C.I.: 170272191-9