



Imsuin Cía. Ltda.

IMPORTADORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días de mes de febrero del 2019, 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:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGADO US\$	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
Mario Eduardo Quiñónez Montalvo	784,00	784,00	784	98%	SI
Gonzalo Eduardo Quiñónez Montalvo	8,00	8,00	8	1%	SI
Fabiola Eugenia Quiñónez Montalvo	8,00	8,00	8	1%	SI
TOTAL	800,00	800,00	800	100%	

Actúa como Secretario Ad-hoc de la junta el abogado Paúl Sebastián Quiñónez Salas y como Presidente el señor Gonzalo Eduardo Quiñónez Montalvo.

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

1. Nombramiento de Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de dos (2) años.

Una vez instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta el único punto del orden del día:

1. Nombramiento de Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de dos (2) años.



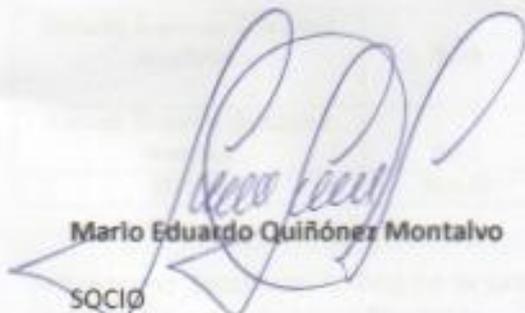
Imsuin Cía. Ltda.
IMPORTADORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES

EL señor Gonzalo Quiñónez Montalvo, toma la palabra y mociona la reelección del socio Mario Eduardo Quiñónez Montalvo por considerarlo adecuado para la empresa.

El Presidente verifica que haya tenido apoyo la moción. Al existir apoyo, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, por unanimidad de votos decide reelegir al señor Mario Eduardo Quiñónez Montalvo como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de dos años.

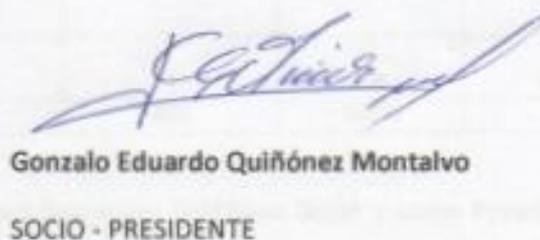
Al no existir más puntos que tratar, el Presidente dispone se levante la sesión a las 10h30 y se toma un receso de 10 minutos para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y suscrita sin modificaciones por los accionistas de la compañía **IMSUIN CIA. LTDA. IMPORTADORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES**, en constancia de lo cual a los veinticinco del mes de febrero del dos mil diecinueve, se ordena a secretaria la redacción del nombramiento de Gerente General.

Los socios y secretario, en unidad de acto suscriben:



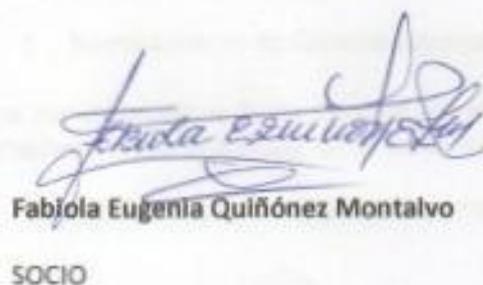
Mario Eduardo Quiñónez Montalvo
SOCIO

C.I. 170437422-0



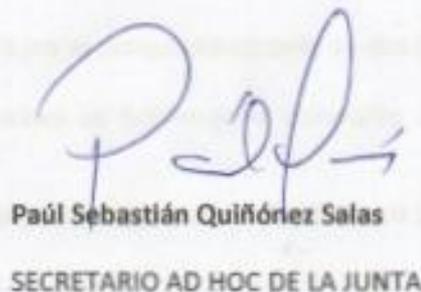
Gonzalo Eduardo Quiñónez Montalvo
SOCIO - PRESIDENTE

C.I.: 170208394-8



Fabiola Eugenia Quiñónez Montalvo
SOCIO

C.I.: 170272191-9



Paúl Sebastián Quiñónez Salas
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

C.I. 171267934-7