

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
ADUANAS & COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE ADUANOR CIA. LTDA.
ENERO 05 DEL 2019**

En la Ciudad de Tulcán Provincia del Carchi, domicilio principal de la Compañía ADUANAS & COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE ADUANOR CIA. LTDA., ubicada en la Av. San Francisco y Pablo Aníbal Vela, siendo las 15:00 horas de enero 05 del 2019, se instala la Junta General de Socios.

Preside la sesión el Sr. Ivan Ramiro Mafla Argoti y como Secretario actúa el Sr. Junior Marcelo Argoti Pozo.

Se constata la asistencia de los socios:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Junior Marcelo Argoti Pozo	2000	2000	50%
Diana Karolina Argoti Pozo	2000	2000	50%

Quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, se declara instalada la junta y se da lectura al orden del día.

1. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018

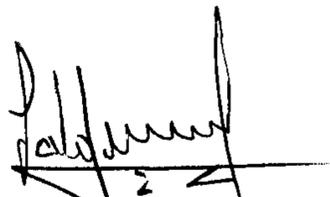
El Presidente manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018

Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros del año 2018, luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018

Por no haber otro punto a tratar, se concede unos minutos de receso para la elaboración del acta de Junta General de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes.

Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 16:00 horas firmando para constancia los concurrentes.



Ivan Ramiro Mafla Argoti
PRESIDENTE



Junior Marcelo Argoti Pozo
SECRETARIO



Diana Karolina Argoti Pozo
SOCIO