

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
IMPORTJOMM IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.  
DEL DIA 15 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2019, siendo las 11h00, se instala la sesión en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Amazonas N21-147 y Ramón Roca, Edificio Rio Amazonas, Tercer Piso, Oficina 302, la Junta General y Universal de Socios de la compañía IMPORTJOMM IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.:

ORELLANA BARZALLO JORGE FRANCISCO	75,00%
ORELLANA BARZALLO SAUL OCTAVIO	20,00%
COLA CANCHIG LUIS GONZALO	5,00%

Constatada la asistencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, actúa el Sr. Saul Orellana como Presidente, y como Secretario el Sr. Jorge Orellana.

Siendo las 11h15 toma la palabra el Lcdo. Jorge Orellana, y da lectura del orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2018 BAJO NIIFS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Leído el orden del día toma la palabra el Lcdo. Jorge Orellana e indica que se trate el orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

Toma la palabra el Lcdo. Jorge Orellana, y procede a dar lectura de su Informe anual de Gerencia, a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2018. Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe del señor Gerente.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2018 BAJO NIIFS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO.**

Toma la palabra el Lcdo. Jorge Orellana, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2018 Bajo NIIFS

La Ing. Ma. Fernanda Alvarez, procede a dar lectura, tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros.

Una vez conocidos los Balances 2018, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo y luego de varias deliberaciones, son aprobados por unanimidad.

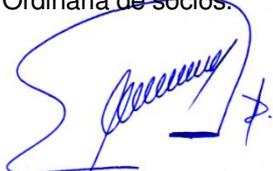
**3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

El Lcdo. Jorge Orellana, toma la palabra e indica que debido a que en el presente año no ha existido movimiento económico en la empresa no existe utilidad. Y mociona que se apruebe este punto.

**La moción que es aprobada por la Junta de manera unánime.**

Tratados todos los Puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta; reinstalada la sesión, el Lcdo. Jorge Orellana procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad de manera unánime, por los Socios presentes.

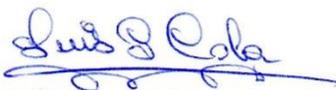
La Junta se da por terminada a las Doce horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados, así como lo dispone el Reglamento de Junta de Accionistas, el señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal Ordinaria de socios.



JORGE FRANCISCO ORELLANA  
GERENTE GENERAL



SAUL OCTAVIO ORELLANA  
PRESIDENTE



LUIS GONZALO COLA CANCHING  
SOCIO