ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA – EXPORTADORA AZAR S. A. (IMEXARSA) CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo de 2019, a las 09h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia Ximena en las calles Noguchi 705 y Huancavilca, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **Importadora – Exportadora Azar S.A. (Imexarsa).** Preside esta Junta el Sr Jaime Salazar Contreras y actúa como Secretaria la Sra. María Elena Azar Azar.

La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La Señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

IDENTIFICACION	ACCIONISTAS	CAPITAL	%
0901024232	AZAR AMAT DE AZAR MARIA ELENA	$ 480,00	60%
0908979495	AZAR AZAR MARIA ELENA	$ 240,00	30%
0910700350	SALAZAR VERA ROOSVELT IVAN	$ 80,00	10%
		$ 800,00	**100%**

A continuación, el Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico al 31 de diciembre del 2018.

2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018.

3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2018.

4.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe de Auditoria del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2018.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer los puntos del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar los puntos citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico al 31 de diciembre del 2018.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2018.

Cuatro: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe de Auditoria del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 10h20 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

.....
María Elena Azar Amat
Accionista

.....
María Elena Azar Azar
Accionista

.....
Salazar Vera Ivan Roosvelt
Accionista

Fecha.- Guayaquil, 12 de Marzo del 2019

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

.....

María Elena Azar Azar
Secretaria de la Junta

.....

Jaime Salazar Contreras
Presidente de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA – EXPORTADORA AZAR S.A. (IMEXARSA) CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DE 2019.

ACCIONISTAS	FIRMA
MARIA ELENA AZAR AMAT DE AZAR	
MARIA ELENA AZAR AZAR	
SALAZAR VERA IVAN ROOSVELT	

Fecha.- 12 de Marzo del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

.....

María Elena Azar Azar
Secretaria de la Junta