



RUC.: 0190390667001

**IMPOR
TRACK**
CIA. LTDA.
MAQ

Importadores de repuestos
de maquinaria pesada

ACTA DE JUNTA GENERAL DE IMPORTTRACKMAQ CIA LTDA

El día de hoy 15 de Abril del 2019, siendo las 10:00am en el local designado para esta junta ubicado en la calle Federico González Suarez y Juan de Velasco, se reúnen los Señores socios: Tomas Eduardo Caldas Álvarez y Gioconda Alexandra Auqui Ordoñez; se procede a realizar la Junta General de la compañía, **IMPORTTRACKMAQ CIA. LTDA.**, quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, para tratar siguiente orden de día:

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2018.**
2. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018.**
3. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2018.**

Desarrollando la sesión, se aprueba el orden del día y al comenzar a tratar el primer punto, la Srta. Gioconda Alexandra Auqui O. en calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía, da a conocer el informe de sus labores correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

En el segundo punto del orden del día, el Gerente entrega copias de los Balances del año 2018 a cada uno de los socios para su revisión y aprobación, la resolución es unánime y se aprueba dichos balances.

Por no haber más asuntos que tratar, se concede veinte minutos de receso para la elaboración y firma de acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las doce del día.

Atentamente,

Eduardo Caldas Álvarez.

Gioconda Alexandra Auqui O.

PRINCIPAL: CUENCA
AV. GONZALEZ SUAREZ Y JUAN DE VELASCO
Telf.: 07 2868625 - 072 864692
Cel.: 0994006170

SUCURSAL: GUAYAQUIL
KM 4.5 VÍA PERIMETRAL A 200 MTROS DE LAS BODEGAS AMCOR
Teléfonos.: 04 2983164 - Cel.: 0992875663

SUCURSAL QUITO
A. DIEGO DE VASQUEZ 71-728 Y AV. MARISCAL SUCRE
SECTOR CARCELEN FRENTE AL EDIF. TIZIANO
Telf.: 02 2479702 - Cel.: 0992722069

SUCURSAL YANTZAZA
IVAN RIORRIO S/N Y 18 DE DICIEMBRE
Telf.: 07 2 300430

SUCURSAL TUNDAIME
A UNA CUADRA Y MEDIA DEL CENTRO
DE SALUD TUNDAIME
Cel.: 0988237481