

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

IMPORTADORA SONIA IMPOSONIA S. A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS TRES EN EL LOCAL UBICADO EN PEDRO CARBO 227 ABDON CALDERON, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA SONIA IMPOSONIA S. A.

1.- LA SRA. PARK SUNG HEE, PROPIETARIA DE SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

2.- LA SEÑORITA LEONELA MARISOL ALCOSER MIRANDA PROPIETARIO DE UNA 1 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

3.- EL CAPITAL SOCIAL ESTA EN OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DIVIDIDO EN DIEZ MIL ACCIONES, ORDINARIAS Y NORMATIVAS CON EL VALOR DE \$ 0,08 CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA.DE CONFORMIDAD COMO LO ESRABLECE LOS ARTICULOS 235 Y 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS PARA CONOCER LOS SIENTES PUNTOS:

PUNTO UNO.- CONOCER Y DECIDIR, SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE

PUNTO DOS._ CONOCER Y DECIDIR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

PUNTO TRES.- CONOCER Y DECIDIR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO

ACTUAN COMO LA PRESIDENTA DE LA JUNTA LA SRA. PARK SUNG HEE, EN CALIDAD DE PRESIDENTE Y LA SEÑORITA LEONELA MARISOL ALCOSER MIRANDA EN CALIDAD DE SECRETARIA DE LA JUNTA.

EXISTIENDO EL QUORUM NECESARIO SE INSTALA LA SESION Y SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA SONIA IMPOSONIA S. A

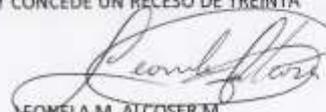
SIGUIENDO EL ORDEN DEL DIA LA PRESIDENTA LEE EL PRIMER PUNTO A TRATARSE Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME.

SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL DIA, LA PRESIDENTA ENTREGA LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIENES LO REVISAN Y POR UNANIMIDAD LO APRUEBAN Y LO AUTORIZAN PARA QUE SEAN PRESENTADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

EN RELACION AL TERCER PUNTO DEL DIA LA JUNTA GENERAL DA A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y POR UNANIMIDAD LO APRUEBAN.

HABIENDO CONOCIDO Y RESUELTO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, LA PRESIDENTA PREGUNTA A LOS ACCIONISTAS SI DESEAN TRATAR OTROS TEMAS, QUIENES RESPONDIERON QUE NO, POR LO CUAL DECLARA TERMINADA LA SESION, Y CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA


PARK SUNG HEE
PRESIDENTA


LEONELA M. ALCOSER M.
SECRETARIA DE LA JUNTA