IMPORDYCOM S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días de abril dos mil diecinueve a las diez horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la Empresa **IMPORDYCOM S.A.**; situada en Ciudadela Kennedy Norte MZ 410 Villa 5 , se reúnen los accionistas señores **PALACIOS DE LA PAZ ABEL JOSUE, PALACIOS RAMIREZ WASHINGTON ABEL, NUÑEZ VERDESOTO HECTOR JAVIER**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta general con el objeto de tratar acerca del resultado económico del ejercicio del año 2018

Actúa como Presidente el Señor NUÑEZ VERDESOTO HECTOR JAVIER, y como Accionista –Secretario PALACIOS RAMIREZ WASHINGTON ABEL , quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los Señores gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el contador CPA.LOURDES CECIBELL ALVIA TOMALA, como son: Balance de Comprobación de Sumas y saldos. Estado Demostrativo de Perdidas y ganancias y Balance general. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos Informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta Ejercicio Económico 2018

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las parte. Siendo las doce horas, el sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y secretaria.

NUÑEZ VERDESOTO HECTOR JAVIER
PRESIDENTE

PALACIOS RAMIREZ WASHINGTON ABEL
ACCIONISTA -SECRETARIO