ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTBENGAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 19 de abril del año 2019 a las 17h00, en el inmueble ubicado en la calle Las Acacias Lote 11-B y De Los Laureles, Urb Jacaranda, en Cumbaya-Quito, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía IMPORTBENGAR CIA LTDA., con la presencia de las siguientes personas: Esteban Garrido G., con una participación de 49% (196) participaciones, el señor Giovanny Martello, con una participación de 49% (196) participaciones, debidamente representado por el señor Rogelio Andres Benites Félix, con poder debidamente registrado y adjuntado a esta acta y el señor Rogelio Andres Benites Félix con una participación del 2% (8) participaciones. El capital suscrito y pagado de la compañía es de 400 dólares. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Las presentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta el señor Rogelio Andres Benites Félix, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto, el señor Esteban Alejandro Garrido Guerra, Gerente General de la Compañía.

Los presentes, por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre 2018.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El señor Esteban Alejandro Garrido Guerra, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2018. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

La Administración presenta a consideración de la junta General los siguientes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, bajo Normas Internacionales de información Financiera NIIF.

Una vez conocidos los estados financieros de la empresa, los socios Esteban A. Garrido G. y Rogelio Andres Benites Félix, se abstienen de aprobar los estados por ser parte administradores de la empresa, por tal razón el socio Giovanny Martello, debidamente representado por el Sr. Rogelio Andres Benites Félix, con poder adjunto, procede a la aprobación de los estados financieros.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad destinar a la cuenta patrimonial "utilidades no distribuidas" la ganancia neta del ejercicio la cual asciende a US$ 115,22.

No habiendo otros asuntos que tratar, El Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente de la Compañía levanta la sesión a las 19h00.

Rogelio Andres Benites Félix
Presidente
Socio

Esteban Alejandro Garrido Guerra
Gerente General/Secretario
Socio

Rogelio Andres Benites Félix
En representación del socio
Giovanny Martello
Socio