

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS**

**IMPORTXEM CIA LTDA CIA LTDA.**

**FECHA DE CELEBRACION: 20 de febrero de 2019**

**Hora: 18h00**

En la ciudad de Cuenca a los veinte días del mes de febrero de 2019, a las dieciocho horas en las oficinas de la empresa "IMPORTXEM CIA LTDA CIA LTDA.", situada en Av. 10 de Agosto 4-90 y Francisco Moscoso, con la asistencia de quienes representan el 100% del capital social de la compañía; socios ORDOÑEZ REGALADO JUAN FERNANDO Y ORDOÑEZ REGALADO SANTIAGO JOSE, preside la Reunión ORDOÑEZ REGALADO JUAN FERNANDO presidente de la compañía, actuando como secretario ORDOÑEZ REGALADO SANTIAGO JOSE, Gerente de la empresa, se reúne la junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía IMPORTXEM CIA LTDA CIA LTDA, con el objeto de tratar la siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe anual del Gerente, referente al ejercicio económico 2018. Se da lectura al informe anual del Gerente y se resuelve su aprobación.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. En vista de que al aprobar el informe del Gerente, se ha conocido a detalle los estados financieros de la empresa, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.
3. Receso para que por secretaria redacte la respectiva acta de sesión.
4. Lectura y aprobación del acta.
5. Leída el acta se aprueba el contenido de la misma, firmando al final para constancia los socios, y gerente de la compañía.

**ORDOÑEZ REGALADO JUAN FERNANDO**

**PRESIDENTE Y SOCIO**

**ORDOÑEZ REGALADO SANTIAGO JOSE**

**GERENTE Y SOCIO**