

IMPORTADORA TAPIA BERZOZA IMCATABE CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA TAPIA BERZOZA IMCATABE CIA.LTDA., CELEBRADA EL DIA 08 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los ocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las Diez horas, en la oficina ubicada en PICHINCHA 821 Y SUCRE se reúnen los accionistas de la compañía Importadora Tapia Berzoza IMCATABE CIA.LTDA., con el señor Carlos Gilberto Tapia Berzoza, por sus propios derechos, propietario de cinco mil acciones sociales, el señor Carlos Rosendo Tapia Ortega, por sus propios derechos, propietario de un mil doscientos cincuenta acciones sociales, el señor Jose Luis Tapia Ortega, por sus propios derechos, propietario de un mil doscientos cincuenta acciones sociales, el señor Néstor Fernando Tapia Ortega, por sus propios derechos, propietario de un mil doscientos cincuenta acciones sociales, y, el señor Juan Marcelo Tapia Ortega, por sus propios derechos, propietario de un mil doscientos cincuenta acciones sociales, Cada acción social tiene un valor de US\$1,00 cada una y da derecho a un voto, por lo cual se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 10.000 acciones sociales, iguales, acumulativas, e indivisibles de US\$1,00 cada una. Los socios presentes, por unanimidad aprueban y resuelven la celebración de una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, omitiendo el requisito de convocatoria por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 123 en concordancia con el artículo 238 de la ley de Compañías. Ante la presencia del Sr. Carlos Gilberto Tapia Berzoza, Presidente de la Compañía, actuando como secretario; el Gerente de la compañía, Sr. Carlos Rosendo Tapia Ortega, es quien procede a constatar el quórum legal estatutario y formar la lista de los asistentes, la misma que demuestra la presencia de la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía. Una vez elaborada la lista y cumplidos todos los requisitos legales para este tipo de Juntas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías se procede a elaborar el proyecto del orden del día, el mismo que consta de cuatro puntos: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto a los negocios y actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto a los negocios y actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018. 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Conciliación en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018.

4.- Resolver la utilidad generada en el ejercicio del 2018. Puestos que fue a consideración de los presentes, los aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, declarando estar debida y oportunamente informados y documentados sobre los temas a tratar, razón por la cual, el señor Presidente declara válidamente constituida la Junta General y formalmente instalada la sesión, pasándose inmediatamente a tratar los puntos en referencia. La Junta procede de modo simultaneo tratar los puntos uno, dos y tres, revisando el informe de gerente, el informe de comisario y los estados financieros, que tras breves deliberaciones resuelve aprobarlos unánimemente. Seguidamente se trata el cuarto punto sobre el cual se decide lo siguiente: Se realizara la entrega a cada uno de los accionistas tal como corresponda sus utilidades generadas en el ejercicio contable 2018 quien desee hacer uso de los valores calculados.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, es leída de viva voz a los presentes, quienes la aprueban unánimemente, ratificándose en todo su contenido y firmándola para constancia y en cumplimiento de expresas disposiciones legales. Con lo cual el señor Presidente, levanta la sesión, agradeciendo la asistencia de los concurrentes y ordenando a secretaria que se forme el expediente de la presente sesión.-F) Carlos Rosendo Tapia Ortega (Accionista), F) Carlos Gilberto Tapia Berzoza (Accionista), F) José Luis Tapia Ortega (Accionista), F) Néstor Fernando Tapia Ortega (Accionista), F) Juan Marcelo Tapia Ortega (Accionista).



José Luis Tapia Ortega

SECRETARIO DE LA JUNTA