

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SERCATELIMPORT CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, al 15 día del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas y treinta minutos, en la oficina de SERCATELIMPORT CIA LTDA, ubicada en la Calle Coronel Harris y Tarqui, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SERCATELIMPORT CIA LTDA: Ingeniero Fabian Anibal Quito Pesantez, en su calidad de Gerente General, el Señor Juan Miguel Quito Cajamarca accionista, por propios y personales derechos, quienes representan el cien por ciento del capital social y pagado de la compañía, razón por la cual y fundamentados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la sesión el Señor Juan Miguel Quito y actúa como secretario de la presente junta, la gerente general de la compañía Fabian Quito Pesantez. El Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración el siguiente orden del día:

- 1- Lectura y Aprobación del orden del día.
- 2- Conocimiento y Resolución sobre los siguientes documentos:
  - a) Informe de Gerente General.
  - b) Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017.
  - c) Conocer y resolver el destino de las utilidades en el caso de haberlas.

1- **Lectura y Aprobación del orden del día.**- De inmediato el Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado de manera unánime, procediendo así a tratar los puntos contenidos en el mismo.

2- **Conocimiento y Resolución sobre los siguientes documentos:**

- a. **Informe de Gerente General:** El Ing. Fabian Quito Pesantez, en calidad de Gerente General de la compañía, procede a dar lectura de su informe, en el cual se expone la situación de la empresa al 31 de diciembre de 2018 donde se consolidan los resultados financieros de la compañía al cierre del ejercicio económico 2018, siendo este aprobado por unanimidad por los accionistas.
- b. **Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018:** Se pasa a conocer el Balance General y Estado de Resultados consolidados al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho. Estos Estados Financieros no registran movimientos y de manera unánime los accionistas dan por conocido y aprueban dichos Estados Financieros de la compañía SERCATELIMPORT CIA LTDA.
- c. **Conocer y resolver el destino de las utilidades en el caso de haberlas:** Se decide no repartir las utilidades.

Sin más puntos a tratar, se concede un receso al secretario para la redacción del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada y ratificada en las resoluciones adoptadas.

Se termina la sesión siendo las once horas, para constancia y validez firman los asistentes.



Ing. Fabián Quiño pesantez  
**GERENTE GENERAL-ACCIONISTA**



Sr. Juan Miguel Quito  
**ACCIONISTA**

