

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA GLOBAL TEXANA IMPORGLOBALTEX S.A.", CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Lago Agrio, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 09H45, en la oficina de la compañía situado en Calle: Isla Fernandina s/n y Av. Circunvalación, se reúnen todos los accionistas de la compañía **IMPORTADORA GLOBAL TEXANA IMPORGLOBALTEX S.A."**

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	2101181879	MENDOZA JARAMILLO DIANA GEOMARA	ECUADOR	NACIONAL	10.00
2	2150244461	MENDOZA JARAMILLO EVELYN MISHEL	ECUADOR	NACIONAL	990.00

Preside la sesión, Sra. Diana Geomara Mendoza Jaramillo, y actúa como Secretaria de la Junta señorita Evelyn Mishel Mendoza Jaramillo. - Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de Un mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$1000.00). Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

***1.-Conocer y aprobar el Informe del Administrador sobre el ejercicio económico 2018. 2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2018. 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2018.***

A continuación, Sra. Presidente de la junta con el objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto solicita la Secretaria se dé lectura al informe del administrador. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo N°.1.

Acto seguido, y con el objeto de segundo punto del orden del día, y a pedido de la presidente, la secretaria da lectura al informe de comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo N° 2.-

Luego de esto, la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2018, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas. - Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlo. - El Balance y El estado de Pérdidas y Ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo 3.

Cumplido el objetivo de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar, la Sra. Presidente concede un receso para la elaboración del acta, el que

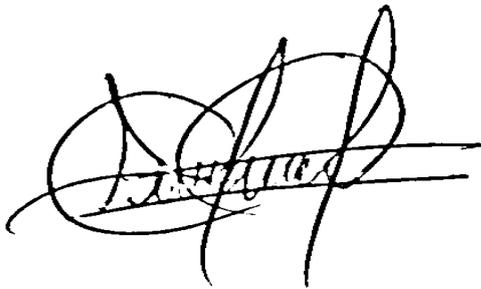
concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- Leída que fue la presente acta, los accionistas la aprueban unánimemente sin modificación alguna, con lo que la Sra. Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las diez horas treinta minutos.- Para constancia firman los accionistas, Presidente y Secretaria quien certifica.-

**Consta a continuación la firma de los asistentes a la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía IMPORTADORA GLOBAL TEXANA IMPORGLOBALTEX S.A., celebrada en esta fecha: Diana Geomara Mendoza Jaramillo, Presidente de la Junta / Accionista; Evelyn Mishel Mendoza Jaramillo, Accionista / Secretaria de la Junta quien certifica que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario.**

Lago Agrio, 26 de marzo de 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Diana Geomara Mendoza Jaramillo', enclosed within a large, hand-drawn oval.

**Diana Geomara Mendoza Jaramillo  
Presidente**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Evelyn Mishel Mendoza Jaramillo', enclosed within a large, hand-drawn oval.

**Evelyn Mishel Mendoza Jaramillo  
Secretaria de la Junta**