

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA DE MAQUINARIA IMPORTMACHINERY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo del 2019, siendo las 15H00, en la oficina de la Empresa ubicada en la Calle S 15 Carapungo y Av. Mariscal Sucre PB, se reúnen los accionistas de la IMPORTADORA DE MAQUINARIA, IMPORTMACHINERY CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle:

1. El señor AGUILAR SANCHEZ GABRIEL RAMIRO, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una con un porcentaje que corresponde al 25%.
2. El señor MORALES TALAVERA KLEVER SANTIAGO, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00, cada una con un porcentaje que corresponde al 25%.
3. El señor SANCHEZ ARMIJO EDGAR NAPOLEON, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una con un porcentaje que corresponde al 25%.
4. El señor VELASCO ERAZO FREDERICK JAVIER, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una con un porcentaje que corresponde al 25%.

Preside la sesión en calidad de presidente el señor Edgar Sánchez; y, en calidad de Secretaria actúa la señora Andrea Freire; el Presidente de la Junta informa que existe quorum por encontrarse el 100% del capital social y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, por lo tanto el Presidente solicita que se de lectura a la convocatoria. Se procede a dar lectura de la convocatoria, la cual textualmente dice:

Se convoca a los señores accionistas de la empresa IMPORTADORA DE MAQUINARIA IMPORTMACHINERY CIA. LTDA. a la JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse el día jueves 21 de marzo del 2019, a las 15H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, Calle S 15 Carapungo y Av. Mariscal Sucre PB; para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación del informe de Gerencia General.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.

La Junta General procede a aprobar el orden del día. Se procede a tratar los diferentes puntos enumerados en el orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2018.

El señor Klever Morales, en su calidad de Gerente General, da lectura al informe mismo que es puesto en consideración de los señores accionistas. Luego de una breve deliberación, la Junta General de Accionistas resuelve aceptar el Informe por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y resolución sobre los balances del ejercicio económico del 2018.

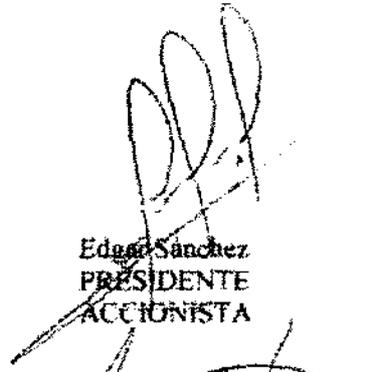
Se realiza la presentación de los estados financieros del ejercicio económico 2018, a través de la Contadora General Ing. Fanny Guevara, puesto a consideración y una vez presentados en la Junta General de Accionistas en forma unánime aprueban estados financieros del ejercicio económico 2018.

La Ing. Fanny Guevara informa, que durante el ejercicio económico 2018 la Compañía arrojó una Utilidad neta de \$ 1.195,76. La misma que los socios decidirán en un futuro su repartición.

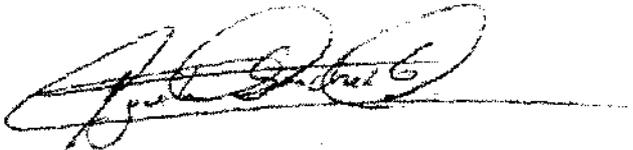
Agotado el orden del día, el presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 16H40.-



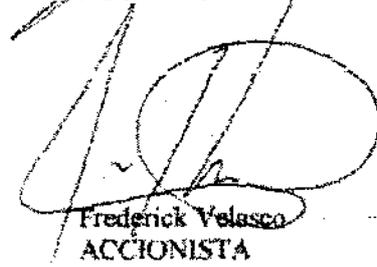
Klever Morales
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



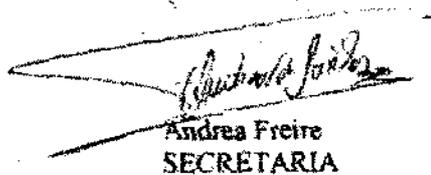
Edgar Sánchez
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Gabriel Aguilar
ACCIONISTA



Frederick Velasco
ACCIONISTA



Andrea Freire
SECRETARIA