

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA IMPORTANZULES SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en el local de la Compañía, se reúne la Junta general de Accionistas de la **COMPAÑÍA IMPORTADORA IMPORTANZULES SOCIEDAD ANÓNIMA**. Con la asistencia de sus accionistas, a saber **ANZULES MEDINA DIOGENES MILTON**, como propietario de OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, **ANZULES MORA CRISTHIAN ANDRES**, como propietario de OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA y **ANZULES MORA KELYN GABRIELA**, como propietaria de CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria.

Con lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a Dos mil dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta general sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto único del Orden del día.

PUNTO UNICO.- Para aprobar el Balance general del ejercicio económico del año 2018 de la **COMPAÑÍA IMPORTADORA IMPORTANZULES SOCIEDAD ANÓNIMA**.

Preside la Junta el Señor **ANZULES MEDINA DIOGENES MILTON**, como secretario el Gerente General, el Señor **ANZULES MORA CRISTHIAN ANDRES**.

El Gerente General **ANZULES MORA CRISTHIAN ANDRES**, declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por secretaría, se de lectura a la orden.

Concluida la Junta General Extraordinaria luego de las deliberaciones respectivas la aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara la sesión terminada, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue leído a los concurrentes y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmado para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 15 horas F.) **ANZULES MEDINA DIOGENES MILTON**, Accionista Presidente de la Junta, y **ANZULES MORA CRISTHIAN ANDRES**, Secretario de la Junta.

Certifico: Que el Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario. Guayaquil, 20 de Marzo del 2019.



ANZULES MORA CRISTHIAN ANDRES

Secretario de la Junta