ACTA No. 002

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

IMPORTADORAICS CIÁ. LTDA.

En esta ciudad de Quito, hoy día 26 de febrero de 2018, a las 18:00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Hernando Chica N60-03 y Francisco Salamba, siendo el día y hora señalados en la respectiva convocatoria se instala la Junta de Socios. La Sra. Mayra Alejandra Cevallos Garzón quien asiste a la Junta en su calidad de Presidente y secretaria indica que después de revisar los documentos pertinentes han concurrido 400 acciones de un total de 400.

Una vez verificado el quórum, se procede a dar lectura del informe de labores de la gerencia de la compañía el que es aprobado por unanimidad.

La presidencia expone a los asistentes que los estados financieros correspondientes al 2017 fueron entregados con la debida anticipación a los socios y consulta a la junta acerca de los mismos. Ante lo cual la Junta aprueba sin ninguna observación los estados financieros.

Para el segundo punto, se somete el nombre del Sr. Vidal Ortíz como Comisario de la compañía, nombramiento que es aprobado por unanimidad.

Siendo las 19:00 horas, y habiendo terminado de tratar los puntos del orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Una vez que se reinstala la Junta, se procede a dar lectura ante los concurrentes, quienes la aprueban por unanimidad, y en constancia de lo cual y por tratarse de una Junta General de Socios, la suscriben todos ellos.

CESAR SOLA GONZALEZ
GERENTE GENERAL-POR SUS PROPIOS DERECHOS

SARA SOLA
SOCIO

ALEJANDRA CEVALLOS
PRESIDENTE-SECRETARIA