ACTA No. 003

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

IMPORTADORAICS CIA. LTDA.

En esta ciudad de Quito, hoy día 27 de febrero de 2019, 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 2018 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.

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