

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMBROSPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Febrero del año dos mil diez y nueve, siendo las diecisiete horas (17h00), en las oficinas ubicadas en la calle José Félix Barreiro E 15242 y De Las Madres; comparecer las siguientes personas, que constituyen el cien por ciento del paquete de participaciones de la Compañía:

1. El señor VERDEZOTO CARRION JUAN FRANCISCO es propietario de cien (100) participaciones.
2. El señor MARIN BOLAÑOS DANILO ENRIQUE es propietario de ciento (100) participaciones.
3. El señor NICOLALDE REINOSO LUIS ENRIQUE es propietario de ciento (100) participaciones.
4. El señor NAVARRO LANDAZURI GUSTAVO JOSE es propietario de ciento (100) participaciones.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía se da inicio a la Junta General Universal de Socios.

Actúa como Secretaria Ad-Hoc, el señor VERDEZOTO CARRION JUAN FRANCISCO y como Presidente el señor MARIN BOLAÑOS DANILO ENRIQUE, ambos designados unánimemente por los socios para tal efecto.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.

1.- Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2018

El Presidente de Junta somete a consideración de los socios el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.

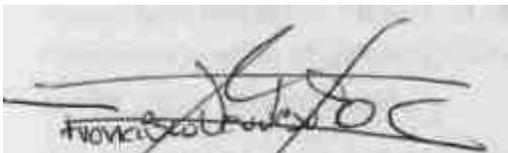
Una vez revisado y analizado el Balance General y Estado de Resultados por los socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y Estado de Resultados presentado; el mismo que se adjunta al libro Expediente de Actas de Junta General.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General

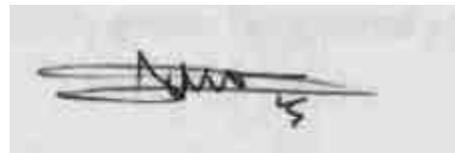
Se procede a dar lectura al informe del Gerente General del señor Danilo Enrique Marín Bolaños en la relación a su gestión en el periodo 2018.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los Socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Siendo las dieciocho horas treinta minutos (18h30), se levanta la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firma:



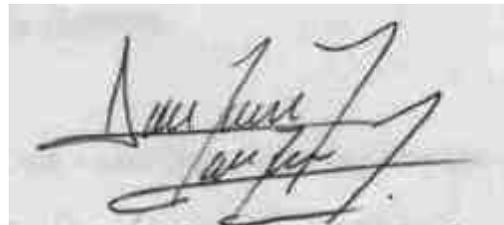
Verdezoto Carrión Juan Francisco
Socio y Presidente
C.C. 1707308605



Marín Bolaños Danilo Enrique
Socio y Secretario Ad-HOC
C.C. 1711882413



Nicolalde Reinoso Luis Enrique
Socio
C.C. 1713271557



Navarro Landázuri Gustavo José
Socio
C.C. 1714134770