ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA IMPORTADORA CARJATIVA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 1 DE ABRIL 2019

En Quito, al primer día del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las 08h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De Los Guabos y Cucardas, se instala la junta general de socios de IMPORTADORA CARJATIVA CIA. LTDA., con la presencia de las señoras socias y socios, Anita Játiva propietaria de 300 participaciones; María Alexandra Játiva, propietaria de 300 participaciones, Carlos Játiva propietario de 800 participaciones y Wagner Játiva propietario de 600 participaciones, estando presentes la totalidad del capital societario según consta en escritura pública.

Todas las participaciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Actúa como presidente el señor Wagner Játiva y como secretaria, la señorita Anita Játiva.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez constatado se procede a instalar la sesión para tratar el siguiente punto del orden del día, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías:

1. Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2018, así como también el informe de Gerente y destino de los resultados

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer y único punto** del orden del día que es la aprobación de Balances e informe, de la empresa IMPORTADORA CARJATIVA CIA. LTDA. para el ejercicio económico 2018 y deciden acumular la utilidad y no repartir.

En tal sentido, los socios en común acuerdo aprueban y resuelven:

Aprobar los Estados Financieros bajo NIIFS correspondientes al 31 de Diciembre del año dos mil dieciocho, así como el informe elaborado por la Gerencia.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 09h45 am, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los socios existentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Para constancia, se firman dos ejemplares de la misma.

Anita Játiva
Secretaria de la Junta - Ad hoc

SOCIOS

Anita Játiva
Socio

M. Alexandra Játiva
Socio

Carlos Játiva
Socio

Wagner Játiva
Presidente Ad-hoc - **Socio**