ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "IMVALLPARR CIA. LTDA."

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, el 8 de Abril del 2019 en las oficinas de la Compañía IMVALLPARR CIA. LTDA., ubicada en la Calle Fray Solano E4-209 av. 12 de Octubre, edificio Mejor Sonido. Los accionistas atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal estando presentes:

Socio	Presente o Representado por	Porcentaje
Rosario Lorena Parra Escudero	Presente	99%
Mónica Patricia Méndez Valverde	Presente	1%

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Señor. Juan Ernesto Vallejo Méndez y actúa como Secretaria la Señora. Beatriz Yuvanny Ordoñez Carreño.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 13h00 se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.
Secretaría procede a plantear el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum,
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General
3. Lectura y Aprobación de esta Acta.

Verificación de quórum: El Presidente de la compañía IMVALLPARR CIA. LTDA. Informo que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas, el 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia, los presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Informe de Gerencia: La señora Rosario Lorena Parra Escudero en su condición de accionista y Gerente General da lectura al informe de Gerente correspondiente al año 2018 con el fin de poner en conocimiento las actividades y resultados obtenidos en este período económico.

Lectura y Aprobación de esta Acta: Por no haber más que tratar, La Señora. Beatriz Yuvanny Ordoñez Carreño secretaria, ordena un receso de una hora para la elaboración de la presente Acta de esta Sesión, transcurrido este lapso se reinstala la Asamblea y se da lectura integral del Acta en cuyo contenido se ratifica los asistentes, para constancia de lo cual suscriben la presente Acta siendo las 15:00 en que el Presidente clausura la Sesión.

Sra. Beatriz Ordoñez
Secretaria de la Junta

Sra. Lorena Parra
Gerente General
Accionista

Sr. Ernesto Vallejo
Presidente

Sra. Patricia Méndez
Accionista