

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORT J&R TWINS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito DM, hoy, 15 de abril del 2019, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Panamericana Norte Km 6 ½ y Avellaneda, se encuentran reunidos los siguientes socios de la Compañía IMPORT J&R TWINS CIA. LTDA.

- SANDRA ELIZABETH VERDEZOTO BONILLA, por sus propios derechos y representando 396.00 participaciones del capital de la compañía;
- JENNIFER ELIZABETH CAMACHO VERDEZOTO, por sus propios derechos y representando 4.00 participaciones del capital de la compañía;

Preside la sesión la señora SANDRA ELIZABETH VERDEZOTO BONILLA, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora JENNIFER ELIZABETH CAMACHO VERDEZOTO.

Comprobada la asistencia, la secretaria manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.
2. Aprobación del Balance General de la compañía del ejercicio económico 2018.
3. Aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

En forma previa a tratar los puntos de orden del día, el secretario, informa a los asistentes que, en el caso de haber votos blancos y abstenciones, éstos se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación; y, que al momento de votar, no procede plantear la modificación a la moción.

Primer Punto del Orden del Día: Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.

La Gerente General de la compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El señor Gerente General de la compañía presenta la moción a la Junta General que las utilidades generadas en el año 2018.

El señor Secretario de la Junta, procede a tomar la votación.

Luego de tomada la votación respectiva, se proclaman los siguientes resultados: 100% del capital pagado favorables; en consecuencia, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad la moción planteada, relativa a que el resultado del ejercicio económico 2018, para lo cual aceptan que las utilidades

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día para el cual se instaló esta Junta General, la Secretaria concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11H30.

Para constancia de lo expresado, firman Presidente, los socios presentes de la Compañía y Secretario de la Junta que certifican, en el lugar y fecha indicados.



JENNIFER CAMACHO

Secretaria – Socio



SANDRA VERDEZOTO

Presidenta - Socio