

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MUNDOIMPORTACIONES CL.

En la ciudad de Quito, a los Ocho días del mes Marzo del 2019, siendo las 15H00 se instala la sesión en Junta General de Accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Juan Barrezueta N 77-53 y Joaquín Mancheno de la Ciudad de Quito.

Se reúnen los socios de MUNDOIMPORTACIONES CL.:

Ketty Elizabeth Celorio Coello, Jessica Katherine Masabanda Celorio, quienes por unanimidad deciden tratar el siguiente Orden del Día:

- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2018

Para el efecto Preside la Asamblea la Sra. Jessica Katherine Masabanda Celorio, actual Gerente General de la compañía y actúa como secretaria la señora Luz Esther Coello Alvarez

Verificada la presencia del 100% del Capital Social de la Compañía, la señora Presidente declara instalada la junta; misma que, en conocimiento de orden del día, considera y resuelve:

1. La señora Jessica Katherine Masabanda Celorio, Gerente General en funciones toma la palabra y expone los balances de la Compañía, que previamente fueron puestos en consideración de las socias de la Junta General luego de analizar los balances proceden a aprobarlos por decisión unánime en tal virtud el Gerente General dispone a la secretaria sentar en actas la aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.
2. Toma la palabra la señorita Jessica Katherine Masabanda Celorio, y propone se dé la autorización necesaria y la aprobación de los Estados Financieros internos con cierre al 31 de Diciembre del 2018 al contador de la empresa para que elabore los correspondientes formularios y se presente la información a los diferentes organismos de control.

Por unanimidad quedan aprobados los Balances del ejercicio 2018 y se solicita al gerente informe al contador de la empresa para que proceda con lo expuesto.

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos del orden del día siendo las 16h00 el Presidente da por terminada la junta de Socias y para constancia de la misma firman las partes.



JESSICA KATHERINE MASABANDA CELORIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



LUZ ESTHER COELLO ALVAREZ

SECRETARIA DE LA JUNTA



KETTY ELIZABETH CELORIO COELLO

ACCIONISTA



JESSICA KATHERINE MASABANDA CELORIO

ACCIONISTA