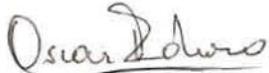


La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **"Aprobar los balance de los ejercicios fiscales 2018 e Informe de Gerencia 2018,e Informe del Comisario 2018.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

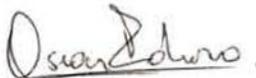
ACCIONISTAS



**OSCAR BÉLISARIO IDROVO TRIVIÑO**



**CAROLINA IDROVO PEÑA**



**OSCAR B IDROVO TRIVIÑO**  
Presidente de la Junta



**CAROLINA IDROVO PEÑA**  
Secretario de la Junta

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA COMERCIAL VIVIANA DANIELA S.A. IMCOVIVIANA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintiún días del mes de Febrero de 2019, siendo las 09H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, calle Rodrigo Chavez intersección calle Publica Cc. Bosque Centro Local 7., **Se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía IMPORTADORA COMERCIAL VIVIANA DANIELA S.A. IMCOVIVIANA**

ACCIONISTAS	N°. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
CAROLINA IDROVO PEÑA	5	1,00	5,00
OSCAR BELISARIO IDROVO TRIVIÑO	4.995	1,00	4.995,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000,00</b>

El capital social de la compañía **IMPORTADORA COMERCIAL VIVIANA DANIELA S.A. IMCOVIVIANA**, es de **Cinco Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 5000,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Cinco Mil acciones, ordinarias y nominativas, de un **valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.**

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **OSCAR IDROVO TRIVIÑO** en su calidad de Gerente General de la Compañía, y accionista, Srta **CAROLINA IDROVO PEÑA**, accionista, y quien actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

**PRIMER PUNTO.** -Conocer y Aprobar; BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2018, E INFORME DE COMISARIO 2018 E INFORME DE GERENTE 2018