



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TIMOLEON C PALACIOS TIMCPAL S.A, CELEBRADA EL SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS 13H00.

En la ciudad de Santa Rosa, a los seis días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las trece horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Filomeno Pesantes, No. 20-54 y Avenida Sixto Durán Ballén, se reúnen los siguientes accionistas: **1. Sra. Sofía Gabriela Jara Sánchez**, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; y, **2. Patricia Auxiliadora Porras Araujo**, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS,00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Preside la Junta la titular de la Compañía señora Sofía Gabriela Jara Sánchez, Sánchez en calidad de Presidente de la compañía y actúa en calidad de Secretario la Gerente General la señora Patricia Porras Araujo. Con igual unanimidad de votos, los socios acuerdan tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL ; 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO; 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018; ; acto seguido, la presidente concede la palabra a la Gerente General de la compañía para que presente su informe e económico, cuyo texto es como sigue: Señores socios de la compañía **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TIMOLEON C PALACIOS TIMCPAL S.A** Presento ante usted , el informe económico que por Ley me corresponde , en lo que comprende al ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2018. En lo que respecta a nuestras actividades la compañía ha estado inactiva. Es todo cuanto puedo informar y espero que el próximo año nuestra compañía tenga los recursos necesarios para poder operar. ; luego se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día, le corresponde al Gerente General

Calle: Filomeno Pesantes 2054 y Av. Sixto Durán Ballén

Teléf.: Ecu +593 72943432-0995748861

Telf: Esp. +34669181223

Mail: timcpal2018@gmail.com

SANTA ROSA – EL ORO – ECUADOR



expresar que las cifras presentadas en estado de situación al 31 de diciembre del 2018 se presentan en cero es decir sin movimiento, los socios concurrentes en la sala, deliberan sobre los estados financieros y lo aprueban con el voto salvado del Gerente General; luego se pasa a considerar el último punto del orden del día, correspondiéndole al Gerente General expresar que como ya se ha dicho que la compañía no tuvo actividad durante del ejercicio económico del 2018, los socios concurrentes en la sala, aprueban por unanimidad el último punto del orden del día. No habiendo más asuntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta con el mismo número de socios, por secretaría se da lectura a dicha acta siendo aprobada la misma por unanimidad de votos de los socios concurrente en la sala, procediendo a firmarla todos ellos, por tratarse de una Junta General Ordinaria con el carácter de Universal. Se declara concluida la Junta y se levanta la sesión a las trece horas con quince minutos del indicado día.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original y se encuentra archivada en el libro respectivo, al cual me remitiré en caso necesario.

Patricia A. Porras Araujo
Secretaría Ad-Hoc de la Junta General

Calle: Filomeno Pesantes 2054 y Av. Sixto Durán Ballén
Teléf.: Ecu +593 72943432-0995748861
Telf: Esp. +34669181223
Mail: timcpal2018@gmail.com
SANTA ROSA – EL ORO – ECUADOR