

# IMPORTALF-IMPORTACIONES TANYA LEÓN F. CIA LTDA

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA IMPORTALF-IMPORTACIONES TANYA LEÓN F. CIA.LTDA.

En Quito, al 8 de Marzo del 2019, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía IMPORTALF-IMPORTACIONES TANYA LEÓN F. CIA.LTDA., ubicada en la Avenida Rio Coca E6-90 e Isla fernandina, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, se decide constituirse en junta general Universal y ordinaria de socios, según la siguiente lista de asistentes:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
ESTUPIÑAN LEON TANYA NICOLE	100,00	100	5%
LEON FREIRE TANYA DEL ROCIO	1.900,00	1.900	95%
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>100%</b>

Constatada la presencia del 100% del capital social, y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y ordinaria, actúa la señorita ESTUPIÑAN LEON TANYA NICOLE, como presidente, y la señora LEON FREIRE TANYA DEL ROCIO, como secretario.

De esta forma el presidente ESTUPIÑAN LEON TANYA NICOLE, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2018

# IMPORTALF-IMPORTACIONES TANYA LEÓN F. CIA LTDA

La presidente de la Junta ESTUPIÑAN LEON TANYA NICOLE, pone a consideración el primer punto del orden del día:

## **1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.**

Toma la palabra la gerente Sra. LEON FREIRE TANYA DEL ROCIO, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La presidente de la Junta ESTUPIÑAN LEON TANYA NICOLE, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

## **2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2017.**

Toma la palabra el contador de la empresa Sr. ALEX ANIBAL PICUASI SANTELLAN, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados, con sus estados en norma NIF, se aprueba por unanimidad.

La presidente de la Junta ESTUPIÑAN LEON TANYA NICOLE, pone a consideración el tercer punto del orden del día:

Finalizado el propósito de esta junta, la presidenta de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

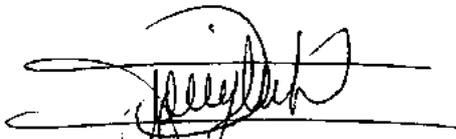
Se reinstala la Junta a las 10h37, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y ordinaria para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, firman la presente acta en tres copias iguales.

El presidente de la junta general y ordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 10H42 horas.

# IMPORTALF-IMPORTACIONES TANYA LEÓN F. CIA LTDA

El presidente de la junta general y ordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 10H42 horas.



LEON FREIRE TANYA DEL ROCIO  
GERENTE GENERAL SECRETARIO  
SOCIO



ESTUPINAN LEON TANYA NICOLE  
SOCIA PRESIDENTA