

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MAXFORCE CÍA. LTDA.**

ACTA-1

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los (2) dos días del mes de abril del dos mil diecinueve, en la matriz de la compañía Importadora y Comercializadora Maxforce Cia Ltda., situada en Carcelen Bajo, Calle N6, a las 11H00, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios. Se reúnen todos los socios de la compañía por sus propios y personales derechos, que acreditan ser propietarios de participaciones que tienen un valor de un dolar cada una, a saber:

SOCIO	PARTICIPACIÓN	%
1. Darwin Javier Benalcazar Erazo	392	98
2. Jorge Eduardo Benalcazar Herrera	4	1
3. Jonathan David Benalcazar Erazo	4	1

Preside la Junta el Señor Jorge Eduardo Benalcazar Herrera y actúa como Secretario el señor Jonathan David Benalcazar Erazo, de conformidad con el Art. 13 de la Escritura Pública de Constitución.

Decisiones previas:

I. DE LA CONVOCATORIA:

La convocatoria a esta Junta General Ordinaria de Socios, la realizó el Presidente de la Compañía en mención, el señor Jorge Eduardo Benalcazar Herrera y se la socializó mediante una simple comunicación dirigida por una nota escrita a todos los socios el día martes 20 de marzo de 2019, de conformidad con el Estatuto de la compañía y el Reglamento de Juntas Generales vigente a la fecha.

II. JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL:

Por secretaría se indica que, para efectos de la realización de esta Junta, debe considerarse, el constituirlo como Junta Universal, al amparo de lo previsto en la ley de la materia vigente, toda vez que los socios presentes representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Se somete a votación y la decisión de constituirse como Junta Ordinaria Universal, es aprobada por unanimidad.

III. ORDEN DEL DÍA:

La Presidencia declara instalada la Junta y pone a consideración el orden del día, que es aprobado en los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum de instalación.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año dos mil dieciocho.
3. Conocer y aprobar los informes de Gerencia del año dos mil dieciocho.

1. Constatación del quórum de instalación:

Al iniciarse este punto, por Secretaria se constata efectivamente que se encuentran todos los socios de la compañía, por lo que se prosigue con el siguiente punto del orden del día.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año dos mil uno al dos mil seis

En este punto, toma la palabra el señor Jorge Eduardo Benalcázar Herrera y manifiesta que, se de lectura a los Estados Financieros del año 2018, donde se explica que en ese año no hubo movimiento económico en vista de que se realizó la constitución de la empresa en octubre y después de las preguntas correspondientes y de la socialización respectiva, el mismo es aceptado en su integridad.

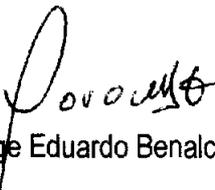
3. Conocer y aprobar los informes de Gerencia del año dos mil dieciocho.

Toma la palabra el señor Jorge Eduardo Benalcázar Herrera y pide al Secretario que de lectura a los informes de Gerencia del año 2018. El Secretario lee los informes de Gerencia y el señor Darwin Javier Benalcázar Erazo mociona que todos los informes son claros y no carecen de sugerencias en su contenido.

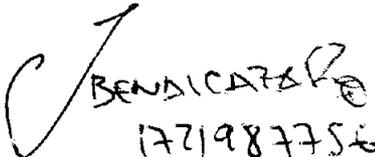
En este punto, los socios, en forma unánime aprueban todos los informes de Gerencia del año 2018.

Por no tener ningún otro asunto más que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta correspondiente, la misma que una vez redactada y puesta a consideración de los socios, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Siendo las 11 horas y 30 minutos, se da por terminada la sesión, firmando para constancia la presidenta y los señores socios.


1708722119
Jorge Eduardo Benalcazar Herrera

SOCIO- PRESIDENTA


BENALCAZAR
1771987756
Darwin Javier Benalcazar Erazo

GERENTE GENERAL


1724375215
Jhonatan David Benalcazar Erazo

SOCIO-SECRETARIO