



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
“REIMPCONEX COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA LTDA”**

**CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, al 21 de marzo de 2018, siendo las 10H00, los socios de la COMPAÑÍA “REIMPCONEX COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA LTDA”, se encuentran reunidos en Junta General Ordinaria, estatutariamente convocados por el señor Milton Arcenio Guerrón Varela, en su calidad de Gerente General de la Compañía, en las oficinas, ubicadas en Las Avellanas E2-25 y el Juncal, Bodega 15, de esta ciudad, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2017.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017

Preside la sesión de la COMPAÑÍA “REIMPCONEX COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA LTDA”, el Gerente General, señor Milton Guerrón Varela, y actúa como secretario su Presidente, señor Fabián Arturo Guerrón Varela

A pedido del señor Milton Guerrón Varela, se procede a constatar el quórum; el cual se establece con la presencia de los socios: Señor Milton Arcenio Guerrón Varela por sus propios y personales derechos, titular de 3.240 participaciones de \$1.00 cada una, señora Jacqueline Soraya Cevallos Barrionuevo por sus propios y personales derechos, titular de 1.756 participaciones de \$ 1.00 cada una y señor Fabián Arturo Guerrón Varela por su propio y personales derechos, titular de 4 participaciones de \$ 1.00 cada una. En virtud de existir el quórum establecido en los estatutos se pasa a poner en consideración el orden del día, el cual una vez leído es aprobado por los asistentes.

De inmediato, el señor Milton Guerrón Varela, Gerente General, da lectura al informe correspondiente al año 2017, el mismo que es entregado a los socios. Luego de haber sido analizado el mencionado informe es aprobado por unanimidad.

Se procede entonces con el análisis de los Estados Financieros y luego de la revisión y análisis de cada uno, estos se aprueban unánimemente sin ninguna observación.

El señor Milton Guerrón Varela, Gerente General solicita el análisis sobre el destino de las utilidades del periodo fiscal 2017; el Sr. Fabian Guerrón Varela mociona que las utilidades sean distribuidas entre los socios en forma proporcional y de acuerdo con la Legislación que rige para el efecto; la moción es aprobada por todos los socios.



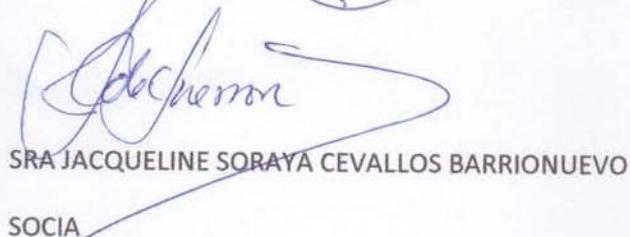
**REIMPCONEX Cia. Ltda.**

COMERCIO Y REPRESENTACIONES

Seguidamente el Gerente General concede un receso para que a través de Secretaria se redacte el acta correspondiente, transcurrido este tiempo se reinstala nuevamente la sesión y se da lectura del Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones por parte de los socios, no habiendo otros puntos que tratar el señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y da por clausurada la Junta, siendo las 12H30.



SR. MILTON ARCENIO GUERRON VARELA  
SOCIO



SRA JACQUELINE SORAYA CEVALLOS BARRIONUEVO  
SOCIA



SR. FABIAN ARTURO GUERRON VARELA  
SOCIO