

IMPORTADORA SARMIENTO OBANDO CIA LTDA.

SANTO DOMINGO – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo, a los 9 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 17:00 horas, en el local donde funciona la compañía, se encuentran presentes los socios de la compañía, Florencio Noé Gerardo Sarmiento Zamora cuya participación sobre las acciones es de 33.50%, Noé Fernando Sarmiento Obando con una participación de 33.25% y Christian David Sarmiento Obando con una participación del 33.25%, siendo el capital social de la compañía de \$400.00 y su valor por acción de \$1.00

Preside la sesión el Sr. Christian Sarmiento y actúa como Secretario el Gerente General Sr. Noé Sarmiento, quien comprueba la asistencia del 100% del capital social de la empresa y declara instalada la sesión por lo que se da lectura al siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados 2018.

Constatado el quórum reglamentario se procede a dar paso al punto número uno del día.

Toma la palabra el Sr. Christian Sarmiento y da a conocer el informe de labores del año 2018, señalando que se han ejecutado todas las actividades posibles para sacar adelante a la compañía

A continuación se da lectura el punto número dos y el señor Noé Sarmiento Gerente General informa detalladamente la situación general de la compañía, acto seguido se aprueba el Estado de Situación Financiera. En el punto número tres se da lectura al Estado de Resultados y una vez terminado de presentar la información también es aprobado, debido a que se han cumplido los objetivos de la compañía se ha decidido proceder con el proceso de disolución, estando de acuerdo con dicha decisión todos los socios.

Este pedido es aceptado por la Junta General y se aprueba. Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General siendo las 19:00 Horas. Para constancia y validez de la presente se firman el Presidente y el Gerente-Secretario.


SR. NOÉ SARMIENTO


SR. CRISTHIAN SARMIENTO