



ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA

CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 17 de Abril del dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, en las oficinas en la calle Valencia S13-432 y Madrid en el Limonar – Lumbisi, se reúnen en Junta General de Socios de la Compañía Cusimano Import Cia. Ltda.

Intervienen como Presidente y como Secretario la Señorita Domenica Pamela Cusimano Duarte.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, los presentes resuelven unánimemente celebrar la junta General de Socios, según lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Señorita Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración los puntos a tratarse en el orden del día que es el siguiente:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
2. Destino de las utilidades del año 2018.
3. Envío de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías.

PRIMERO.- El Sr. Gerente General da lectura a los Estados Financieros y los socios aprueban los mismos.

SEGUNDO.- La Junta General de Socios decide distribuir las utilidades generadas en el período económico 2018.

TERCERO.- Una vez que están aprobados los dos puntos, la Junta General decide aprobar el envío de los Estados Financieros del Ejercicio 2018, a la Superintendencia de Compañías.

Presentado el único punto del día a tratarse, sin existir oposición de ninguno de los socios por lo que se acepta en forma unánime los punto anterior.

Se autoriza un receso para la redacción del Acta, de quince minutos.

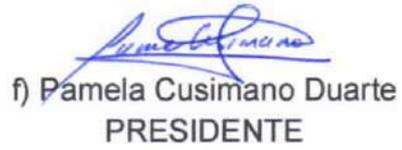
La Secretaria da lectura a la presente Acta, misma que es aprobada sin modificaciones, para constancia es suscrita por todos los socios asistentes al pie de la misma.-

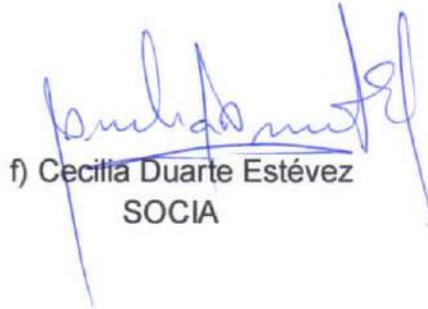
La Presidenta declara concluida la sesión a las veinte horas con cinco minutos.

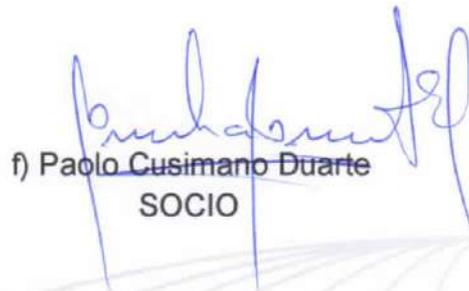


CUSIMANO
IMPORT CIA. LTDA.


f) Enzo Cusimano Carrara
GERENTE GENERAL


f) Pamela Cusimano Duarte
PRESIDENTE


f) Cecilia Duarte Estévez
SOCIA


f) Paolo Cusimano Duarte
SOCIO

