

COMPAÑÍA: IMPORTACIONES SELECTAS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES SELECTAS S.A. CELEBRADA EL DIESEINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Portoviejo capital de la provincia de Manabí, el día de hoy miércoles diecinueve de Abril del dos mil diecisiete, se reúnen en la avenida Manabí s/n y callejón Ponce diagonal al hotel Caño Falso, los socios de la compañía IMPORTACIONES SELECTAS S.A. que representan el 100% del capital social de la Compañía, equivalente a CINCO MIL DOLARES AMERICANOS, según consta en la lista de asistentes, cuya elaboración inició a las 8h: 00 y concluyó a las 8h: 45.

Preside la Junta el señor WILLIAN ESTUARDO TUAREZ INTRAGO, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la señora ANGELA JANETH MORA BRIONES.

El presidente dispuso que por secretaria se dé lectura a la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA.- Se convoca a los socios de la Compañía IMPORTACIONES SELECTAS S.A. a la Junta General que se realizará en la ciudad e Portoviejo el día miércoles de Mayo del dos mil diecisiete a partir de las 8h:00, en la avenida Manabí s/n y callejón Ponce, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) Informe que presenta el Gerente General de la Compañía, del ejercicio económico 2016.
- 2) Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio fiscal 2016.
- 3) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.
- 4) Destino de la Utilidades del Ejercicio Económico 2016.

El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016, así como informes del Gerente General y Comisario se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía ubicadas en la avenida Manabí s/n y callejón Ponce de esta ciudad.

PORTOVIEJO, abril 19 de 2017.- William Estuardo Túarez Intrago- GERENTE GENERAL.

A continuación la Junta General conoce sobre los puntos de la convocatoria en la siguiente forma:

- 1) Informe que presenta el Gerente General de la Compañía del ejercicio económico 2016.

El presidente dispone que por secretaria se dé lectura al informe que presenta el Gerente General de la Compañía y que corresponde al ejercicio económico 2016.

- 2) Informe que presenta el Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2016.

El presidente dispone que por secretaria se dé lectura al informe que presenta el comisario de la Compañía y que corresponde al ejercicio económico 2016.

- 3) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.

El presidente da lectura a las principales cuentas del Balance General y sus Anexos que corresponden al ejercicio económico 2016.

El presidente somete a consideración de los socios el informe del Gerente General, el Balance y Anexos que han sido conocidos; y, la Junta General de Socios los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4) Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

La Junta General de Accionistas resuelve que las utilidades del ejercicio económico 2016 se acumulen para futuras capitalizaciones de la Compañía.

Por no haber ningún otro asunto que tratar el presidente concedió treinta minutos para la redacción del Acta, la junta se reinició a las 10H: 15 con la asistencia del mismo capital concurrente en forma inicial.- Se dio lectura del Acta y se aprobó sin observaciones por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General siendo las 10H: 30.- Para constancia firma el Presidente y la Secretaria.



Dra. Angela Mora Briones
PRESIDENTE



Dra. Angela Mora Briones
SECRETARIA

COMPAÑIA: IMPORTACIONES SELECTAS S.A.

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTACIONES SELECTAS S.A. CELEBRADA EN LA CIUDADA DE PORTO RICO EL DIA 19 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

SOCIO	PARTICIPACIONES	FIRMA
ING. WILLIAM FUAREZ INTRIAGO	\$ 4.900,00	
ANGELA JANETH MORA BRIONES	100,00	
TOTAL:	\$ 5.000,00	


Sra. Angela Janeth Mora Briones
SECRETARIA