

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA 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 martes veinte y dos de Mayo de dos mil dieciocho, se reúnen en la avenida Manabí s/n y callejón Ponce diagonal al hotel Celbo Real, 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 inicio a las 8h: 00 y concluyo a las 8h: 45.

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

El presidente dispuso que por secretaria se de 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 realizara en la ciudad e Portoviejo el día martes veinte y dos de Mayo del dos mil dieciocho 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 2017.
- 2) Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio fiscal 2017.
- 3) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 4) Destino de la Utilidades del Ejercicio Económico 2017.

El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017, 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, Mayo 22 de 2018.- William Estuardo Túarez Intriago- 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 2017.

El presidente dispone que por secretaria se de lectura al informe que presenta el Gerente General de la Compañía y que corresponde al ejercicio económico 2017.

- 2) Informe que presenta el Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2017.

El presidente dispone que por secretaria se de lectura al informe que presenta el comisario de la Compañía y que corresponde al ejercicio económico 2017

- 3) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.

El presidente da lectura a las principales cuentas del Balance General y sus Anexos que corresponden al ejercicio económico 2017.

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 2017.

La Junta General de Accionistas resuelve que las utilidades del ejercicio económico 2017 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 reinstala 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.



Sra. Angela Mora Briones
PRESIDENTE



Sra. Angela Mora Briones
SECRETARIA

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTACIONES
SELECTAS S.A. CELEBRADA EN LA CIUDADA DE PORTOVIEJO EL DIA 22 DE MAYO DEL DOS MIL
DIECIOCHO.

SOCIO	PARTICIPACIONES	FIRMA
 ING. WILLIAM LUJÁN INTRIAGO	\$ 4.900.00	
 ANGELA JANETH MORA BRIONES	100.00	
TOTAL:	\$ 5.000.00	


Sr. Angela Janeth Mora Briones
SECRETARIA