

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTACIONES SELECTAS S.A.
CELEBRADA EL DIESEINUE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Portoviejo capital de la provincia de Manabí, el día de hoy miércoles quince de Mayo de dos mil diecisiete, se reúnen en la vía a Crucita Km tres y medio diagonal a bocaditos Lolita, 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 dispone 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 realizará en la ciudad de Portoviejo el día miércoles quince de Mayo de dos mil diecisiete a partir de las 8h:00, en la vía a Crucita km tres y medio diagonal a bocaditos Lolita, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) Informe que presenta el Gerente General de la Compañía, del ejercicio económico 2018.
- 2) Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio fiscal 2018.
- 3) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 4) Destino de la Utilidades del Ejercicio Económico 2018.

El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018, así como Informes del Gerente General y Comisario se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía ubicadas en la vía a Crucita km tres y medio diagonal a bocaditos Lolita de esta ciudad.

PORTOVIEJO, Mayo 15 de 2018.- Willian Estuardo Tóantz 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 2018.

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 2018.

- 2) Informe que presenta el Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2018.

El presidente dispone que por secretaria se de lectura al informe que presenta el comisario de la Compañía y que corresponde al ejercicio económico 2018.

- 3) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

El presidente da lectura a las principales cuentas del Balance General y sus Anexos que corresponden al ejercicio económico 2018.

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 2018.

La Junta General de Accionistas resuelve que las utilidades del ejercicio económico 2018 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

Matriz: Portoviejo, Av. Manabí y Callesón Píezas, esquina. Fono 0523531-341/0526321-347
Agencia Maicao: Tiquitá, Av. 15A, MUC7600000045, entre de C.E. Illegitim 052118-4719
Agencia Maicao: Tiquitá, Calle 100 y/Av. 100, esquina. Fono 0523531-330
Agencia Portoviejo: Plaza Victoria, Av. Pío Barón Tamarindos, Fono 0523442-813
Agencia Pedernales: Calle Raza Juvenal y Manabí, Fono 0512646-440
Agencia Montecristi: Calle Panamericano y Bolívar, Fono 0523531-407
Agencia Portoviejo: Av. Manabí y Pío Barón, Fono 0523531-781
Agencia Santa Ana: Calle Angel S. Alvará y Bolívar, Fono 052345-012
Agencia Tamarindos: Calle Los Tamarindos, Fono 0523531-377
Agencia Macha: Camino, Calle 1A y Av. 1A, Fono 0523531-000
Agencia Chone: Anahuapal y Bolívar, Fono 0523531-004