

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORFIBTEX CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 17 de marzo de 2020, a las once horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle Daniel Brito N4-179 y José María Sosa, se reúnen en Junta General Universal, los siguientes socios, AMARI VILLACIS RUBY VERLITA, propietaria de Quinientas participaciones (500) participaciones de un dólar cada uno, la señora AMARI VILLACÍS NURY ISAVEL, propietario de Cuatro mil quinientas participaciones (4.500) participaciones de un dólar cada uno. Conformando el 100% del capital social, en cumplimiento del artículo 113 de la Ley de Compañías, y los demás pertinentes de este estatuto. De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión la señora Nuri Isavel Amari Villacís en su calidad de Gerente General, y actúa como Secretaria la Sra. Ruby Verlita Amari Villacís, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de informe de Estados Financieros al año.
2. Aprobación del informe de Gerente del año 2019.
3. Revisión del informe de Auditoria del año 2019
4. Nombramiento de Firma Auditora para el año 2021

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

El Secretario da lectura al texto íntegro de los balances de la Compañía, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta. Los socios por unanimidad aprueban los balances correspondientes al periodo enero-diciembre del 2019, los mismos que contienen la información económica financiera real de la empresa a la fecha de cierre de los mismos.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DEL GERENTE

Seguidamente el Secretario da lectura al texto íntegro de los informes de gerente, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta. Los socios por unanimidad aprueban el informe de gerente correspondiente al periodo enero-diciembre del 2019, el mismos que contiene la información de la gestión realizada.

3. REVISIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA

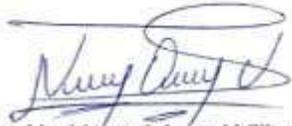
A continuación el Secretario da lectura al texto íntegro de los informes de auditoría, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta. Los socios por unanimidad aprueban el informe de auditoría correspondiente al periodo enero-diciembre del 2019, los mismos que contienen la información de la gestión auditada.

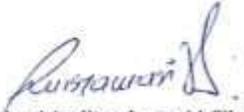
4. NOMBRAMIENTO DE FIRMA AUDITORA PARA EL AÑO 2021

Para concluir la Junta Universal de Socios decide continuar con la firma Auditora CATELEG CIA LTDA para el ejercicio económico 2021

Siendo las once horas treinta minutos la junta redacta el acta y da lectura aprobándola por unanimidad.

Para constancia de la presente firman los socios.


Sra. Nuri Isavel Amari Villacis
CC. 190040898-8


Ruby Verlita Amari Villacis
CI. 110320981-1