

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMVERESA (IMPORTADORA DE VEHICULOS Y REPUESTOS S.A.) REALIZADA EL 08 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Duran, a los ocho días del mes de abril del 2020, a las 15h00 pm, en el domicilio de la compañía, esto es, Eloy Alfaro (duran) Lotización Ferias lote No. 5-8 junto a Plastigama Mz. G Vía Duran Tambo, se constituye la Junta Universal de Accionistas de la compañía IMVERESA (IMPORTADORA DE VEHICULOS Y REPUESTOS S.A.), de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el Art. 239 de la ley antes citada y que son los siguientes: Señora **María Gabriela Granda Román**, propietaria de 40.167 acciones, cada una con derecho a un voto; quien comparece mediante videoconferencia, Señora **María Marcela Aveiga Rivera**, propietaria de 40.167 acciones, cada una con derecho a un voto; quien comparece mediante videoconferencia, **Econ. Yadira Yajaira Quezada Romero**, propietaria de 43.848 acciones, cada una con derecho a un voto; comparece mediante videoconferencia, **Ing. Edison Joseph Quezada Loayza**, propietario de 43.548 acciones, cada una con derecho a un voto, quien comparece mediante videoconferencia; **Ing. Weldyn Roger Quezada Loayza**, propietario de 43.548 acciones, cada una con derecho a un voto, comparece mediante videoconferencia; el **Ing. Welmer Jefferson Quezada Loayza**, propietario de 43.548 acciones, cada una con derecho a un voto; quien comparece mediante videoconferencia; y la compañía **Inmobiliaria, Importaciones y Representaciones del Litoral S.A.**, representada por su Gerente **Ec. Erika Maricruz Guzmán Ortega**, propietaria de 9.068 acciones, cada una con derecho a un voto, comparece mediante videoconferencia, los cuales en conjunto representan el cien por ciento del capital social de la compañía. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Todas las acciones son iguales, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad. Preside la Junta el Ing. Rosa Marielita Loayza Encarnación y como Secretaria, la Ing. Tanya Elizabeth López Quezada. La Secretaria indica que una vez tomada la lista de accionistas asistentes queda constatado que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y suscrito de la compañía, esto es,

VA

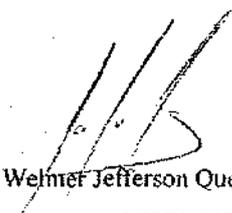
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. La presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas se reúne de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías con el objeto de tratar los puntos del orden del día:

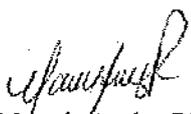
1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y DESTINO DE UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO;
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019;
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019;
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS SOBRE LOS ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019; y,
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS SOBRE PREVENCION, DETECCION Y ERRADICACION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO Y DE FINANCIAMIENTO DE DELITOS DE EJERCICIO ECONOMICO 2019

A continuación la junta empieza a tratar los puntos del orden del día, al tratar el PUNTO UNO conforme la exposición de la Gerente General Ing. Tanya López Quezada quién indica lo siguiente: Estimados accionistas dado que se evidencia que los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado presentaron una pérdida por el valor de \$ 138.588.61 (ciento treinta y ocho mil quinientos ochenta y ocho, con 61/100 Dólares de los Estados Unidos de América) debido a varios factores externos que se dieron durante los últimos años y basados en estos hechos, la junta resuelve que no hay nada que resolver respecto de la distribución de las utilidades, y; por unanimidad deciden aprobarlo, sobre el PUNTO DOS los presentes revisan el informe de la Gerente General el mismo que les fue entregado previamente, ante el cual resuelven por unanimidad del capital presente aprobar el mencionado informe correspondiente al ejercicio 2019; al tratar el PUNTO TRES, los presentes analizan el informe de Comisario de la compañía por lo que resuelven por unanimidad del capital presente aprobar el presente informe del ejercicio 2019; al tratar el PUNTO CUATRO, los

presentes revisan el informe de Auditoría Externa del año 2019 y resuelven por unanimidad del capital presente aprobarlo; sobre el PUNTO QUINTO, los presentes analizan el informe por parte de auditoría externa sobre Prevención, detección y Erradicación del delito de lavado de Activo y de Financiamiento de delitos del ejercicio económico 2019, el mismo que fue previamente entregado, y; por unanimidad deciden aprobarlo. Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes, para constancia, firman junto con la Presidente Lic. Rosa Marielita Loayza Encarnación y la Secretaria de la junta Ing. Tanya Elizabeth López Quezada que actúa y certifica. - Se levanta la reunión a las 16h00.pm-

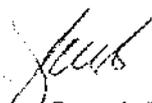

María Gabriela Granda Román
ACCIONISTA


Ing. Welmer Jefferson Quezada Loayza
ACCIONISTA

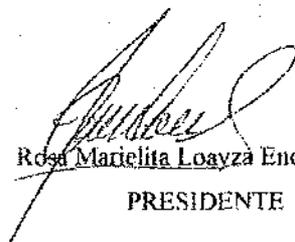

María Marcela Aveiga Rivera
ACCIONISTA

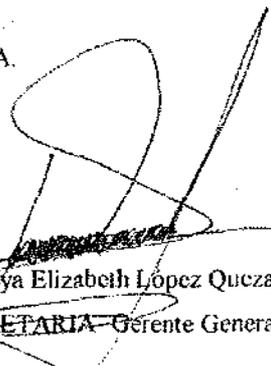

Econ. Yadirá Yajaira Quezada Romero
ACCIONISTA


Ing. Edison Joseph Quezada
ACCIONISTA


Ing. Weldyn Roger Quezada Loayza
ACCIONISTA


Ec. Erika Guzmán -- Gerente de Inimporeli S.A.
ACCIONISTA


Rosa Marielita Loayza Encarnación
PRESIDENTE


Ing. Tanya Elizabeth López Quezada
~~SECRETARIA~~ Gerente General

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMVERESA (IMPORTADORA DE VEHICULOS Y REPUESTOS S.A.) REALIZADA EL 08 DE ABRIL DEL 2020.

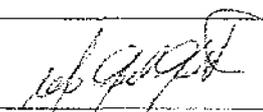
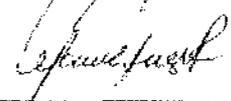
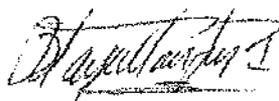
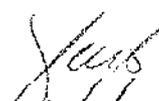
LUGAR: DURAN

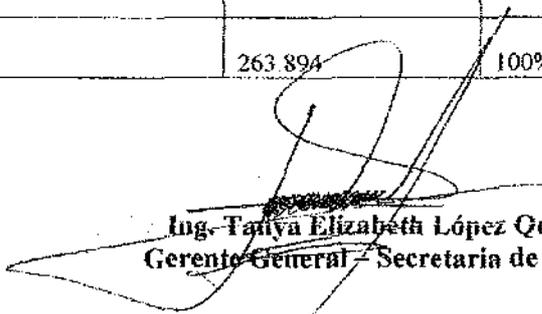
DIRECCION: Eloy Alfaro (Duran) Lotización ferias Lote No.5-8 junto a Plastigama MZ G Vía Duran Tambo

HORA: 15H00

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 y destino de las utilidades del presente ejercicio.
2. Conocimiento y resolución del informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario de la compañía referente al ejercicio económico 2019;
4. Conocimiento y resolución del Informe de los Auditores Externos sobre los Estado Financieros del ejercicio económico 2019
5. Conocimiento y resolución del Informe de los Auditores Externos sobre prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activo de financiamiento de delitos de ejercicio económico 2019

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE	FIRMA
María Gabriela Granda Román (Videoconferencia)	40.167	15.22%	
María Marcela Aveiga Rivera (Videoconferencia)	40.167	15.22%	
Yadira Yajaira Quezada Romero (Videoconferencia)	43.848	16.62%	
Weldyn Roger Quezada Loayza (Videoconferencia)	43.548	16.50%	
Welmer Jefferson Quezada Loayza (Videoconferencia)	43.548	16.50%	
Edison Joseph Quezada Loayza (Videoconferencia)	43.548	16.50%	
Inmobiliaria, Importaciones y Representaciones del Litoral S.A. (Videoconferencia)	9.068	3.44%	
TOTAL	263.894	100%	


Ing. Talya Elizabeth López Quezada
Gerente General - Secretaria de la Junta