ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTESPI CIA.LTDA.- DEL 11 JUNIO DEL 2020

En la Ciudad de cuenca, a los 11 días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las diez y ocho horas, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Emilio Arévalo 177 y Miguel Heredia, se reúne la Junta Universal de Socios de La Compañía Importespi Cía. Ltda. , a cuyo efecto el Presidente Economista Jacinto Espinoza Vázquez, solicita que sea nombrado en calidad de SECRETARIO ADHOC al Ingeniero Rodrigo Marín Muñoz, y pide que por secretaria se proceda a constatar el cuórum de asistentes y verificar si están representadas la totalidad de las acciones de la Compañía, resultado de lo cual se constata que se encuentran presentes el Econ. Jacinto Espinoza V., representando sus ochenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos cada una; y Carlos Francisco Espinoza Abad representando sus trecientos veinte participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos cada una; equivalente al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía; constatado el quórum legal se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo o nó esta sesión de junta universal, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que se declara instalada la misma, Acto seguido por Secretaria se dá a conocer el orden del día el mismo que consta del siguientes puntos: 1.- Constatación del cuórum

2.-lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
3.- lectura y aprobación del informe del Gerente General
4.- lectura y aprobación de los balances correspondientes al año 2019
5.-resolución sobre el destino de las utilidades
6.-Resolucion sobre los nombramientos de Presidente y Gerente General
7.-varios

Puesto en consideración el orden del día una vez leído el mismo es aprobado por unanimidad, al igual que todos los puntos del mismo, el Presidente procede a solicitar la continuación de la sesión, siendo aprobados el informe y los balances presentados, resolviéndose que las utilidades del ejercicio sean enviadas a reservas facultativas de la Compañía; Luego se procede a considerar el punto 6 de la convocatoria, y por unanimidad se elige para el cargo de PRESIDENTE AL ECONOMISTA VIRGILIO JACINTO ESPINOZA VAZQUEZ, Y PARA GERENTE GENERAL AL INGENIERO CARLOS FRANCISCO ESPINOZA ABAD

No habiendo más asuntos que tratar dentro del orden del día se concede un momento de receso para la redacción del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada en su integridad sin ninguna modificatoria. Siendo las diez y nueve horas y treinta minutos se levanta la Sesión, firmando para constancia El Presidente el Gerente General y el Secretario ad-hoc que certifica.

Econ. Jacinto Espinoza Vázquez
Presidente

Ing. Carlos Francisco Espinoza Abad
Gerente General-Secretario

Ing. Rodrigo Marín Muñoz
Secretario Adhoc