

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “ESTRATEGIAS MÓVILES ECUADOR ESTRAMOVEC S.A.” AÑO 2019

CELEBRADA EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 09 días del mes de marzo del 2020, en el domicilio de la compañía situado en la Av. Joaquín Orrantía y Av. Leopoldo Benítez torre B Edificio Trade Building, de la ciudad de Guayaquil, a las 11:00 am, se reúnen a una Junta General Universal de accionistas de la compañía **ESTRATEGIA MÓVILES ECUADOR ESTRAMOVEC SA.**

Para tratar los siguientes puntos con los accionistas:

Por la compañía LAKESIDE PORTFOLIO INC 70% del Capital Social representada por Andrés Medina, FELGATE TRADING GROUP INC representada por Andrés Medina con el 30% del Capital Social.

Preside la Reunión el señor Andrés Uribe, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Luis Marcelo Cadena

La presidencia manifiesta que se encuentra con el 100% del Capital Social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede aprobar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de actividades del Gerente General año 2019
- 2.- análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicios terminado al 31 de diciembre del año 2019
- 3.- Lectura y aprobación del informe del Comisario año 2019
- 4.- Elección del Comisario para el año 2020
- 5.- Aprobación del Acta de Junta General Universal año 2019

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Posterior a ello, se procede a deliberar el primer punto.

1.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura del Informe del Gerente General de la compañía con respecto al año 2019. Los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS, luego de algunas intervenciones, los socios aprueban, por unanimidad, el Informe del Gerente General de la compañía.

Informe de Gerente General adjunto como anexo

2.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2019, presentada por el contador indica que la empresa se encuentra al día en la presentación de la información a las entidades de control, como también se aplicado las Normas vigentes de las Niif's, los diarios, mayores, y balances, se encuentran en custodia del Departamento de Contabilidad.

Luego de varias deliberaciones, los socios deciden, por unanimidad, aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Adjunto como anexos Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

3.- APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO 2019

El informe presentado por la Lcda. Silvia Janneth Tipantuña, refleja el análisis y revisión completa de las transacciones económicas de nuestra actividad, para los cual nos ha solicitado información específica para desarrollar el proceso de auditoría y dar por aprobado satisfactoriamente con su firma de responsabilidad.

Adjunto el Informe del Comisario 2019

4.- ELECCION DEL COMISARIO PARA EL AÑO 2020.

En vista de sus labores muy profesionales y oportunas consideramos que la Lcda. Silvia Janneth Tipantuña sea elegida para el periodo del 2020

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ACCIONISTAS.

Se dio lectura a la totalidad del Acta, y los socios dieron por aprobada en su contenido sin presentar ninguna observación.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

ESTRATEGIAS MÓVILES ECUADOR ESTRAMOVEC SA.

Reinstalada la sesión luego de 30:00 minutos, por secretaria se da lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión siendo las 11:45am.

Andrés Uribe M.
Andrés Uribe

Gerente General

Andrés Uribe M.
Andrés Uribe

Presidente y Socio



Marcelo Cadena

Secretario