

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS ANDINOS ESPECIALES IZAPROANDES CIA.LTDA.

En el Cantón Latacunga, Parroquia Tanicuchi, a los 26 de Junio del 2020 a las siendo las 18H00 pm, se reúnen los socios de la Compañía PRODUCTOS ANDINOS ESPECIALES IZAPROANDES CIA. LTDA., domicilio ubicado en la parroquia Tanicuchi, junto a la fábrica AMC Ecuador Cia. Ltda., reunión que fue convocada a la Junta Universal de Socios el día 22 de Junio en el presente año, para tratar el siguiente orden del día:

1. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Presidente
2. Constatación de Quórum.
3. Conocer y aprobar el Informe de gerencia del año 2019
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
5. Lectura y aprobación de Acta

1.- Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Presidente.- El Señor Iza Quinatoa Luis Olmedo en calidad de Presidente de la Compañía toma la palabra para agradecer a los socios presentes, a su vez solicita al secretario que realice la respectiva constatación del quorum reglamentario.

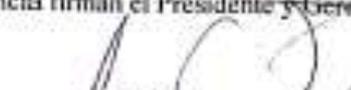
2.- Constatación del quórum.- Se realiza la constatación del quórum reglamentario; obteniendo la presencia de todos los socios quienes que conforman el 100% del capital social de la compañía, el presidente da inicio la presente reunión.

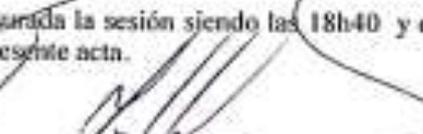
3.- Informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2019.- Se procede dar la lectura el Informe del Gerente donde que manifiesta que los objetivos proyectados para el ejercicio económico 2019 no han sido alcanzados, sin embargo, se ha cumplido con las obligaciones a las entidades de control; una vez dada la lectura del informe, los socios aprueban por unanimidad.

4.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.- El Señor Presidente, Iza Quinatoa Luis Olmedo procede a dar la lectura de los Estados Financiero del periodo Económico 2019, para conocimiento y análisis de los socios, misma que da lectura a los saldos de los valores de años anteriores, una vez informada los socios deciden aprobar los Balances.

5.- Lectura y aprobación de Acta.- Se procede a dar un receso 10 minutos para redactar el acta, luego de haber transcurrido los minutos de receso, se procede a dar Lectura el acta. Las mismas que es aprobada por unanimidad la presente acta.

No habiendo otro punto a tratarse se da por clausurada la sesión siendo las 18h40 y como constancia firman el Presidente y Gerente en la presente acta.


Sr. Iza Quinatoa Luis Olmedo
Presidente


Ing. Xavier Leonidas Iza Anguisaca
Gerente-Secretario