

**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 Cía. 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**

# CONVOCATORIA

De conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales de la compañía, tengo a bien CONVOCAR a los socios de **PRODUCTOS ANDINOS ESPECIALES IZAPROANDES CIA.LTDA.**, a la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, que tendrá lugar el viernes de 26 de junio del 2020 a las 18H00 pm, en la oficina de la Compañía que está Ubicada en la Parroquia Tanicuchi, junto a la fábrica AMC Ecuador Cía. Ltda., bajo la conducción del Sr. Iza Quinatoa Luis Olmedo en calidad de Presidente de la compañía 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

Latacunga, 22 de junio del 2020

Atentamente,

Ing. Xavier Leonidas Iza Anguisaca  
**GERENTE GENERAL**

Sr. Iza Quinatoa Luis Olmedo  
**PRESIDENTE**

# PRODUCTOS ANDINOS ESPECIALES IZAPROANDES CIA.LTDA.

## LISTAS DE ASISTENCIA A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

FECHA:.....

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	# DE CEDULA	FIRMAS DE LOS SOCIOS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

**Firman:**

.....  
**Ing. Xavier Iza**  
**Gerente**

.....  
**Sr. Iza Luis Olmedo**  
**Presidente**

# **PRODUCTOS ANDINOS ESPECIALES IZAPROANDES CIA.LTDA.**

## INFORME DE LA GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2019

**Señores socios:**

Me permito dirigirme a ustedes para informar las gestiones económicas del año 2019, para de esta manera dar cumplimiento a los que dispone la Ley de Compañías y el correspondiente Estatuto Social de la Empresa. En mi calidad de Gerente y representante legal de **PRODUCTOS ANDINOS ESPECIALES IZAPROANDES CIA. LTDA.**, pongo a consideración lo siguiente:

1. Los objetivos de la empresa **PRODUCTOS ANDINOS ESPECIALES IZAPROANDES CIA. LTDA.**, fue para el año 2019, iniciar sus actividades económicas pero no se logró, manifestando de esta manera que la empresa se encuentra activa.
2. Me permito dar conocer que se ha dado cumplimiento en forma fiel con las obligaciones ante el Servicio de Renta Internas, Ministerio de Relaciones Laborales y Superintendencia de Compañía.

Dejo a consideración de todos ustedes el presente informe y a la vez agradeciendo por la gran confianza depositada en mí persona y solicitando su ayuda a cada uno de ustedes para que la empresa inicie sus actividades.

Latacunga, 19 de Junio del 2020

**Atentamente,**

Ing. Xavier Leónidas Iza Anguisaca  
**GERENTE**