

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS
"IMPOCOMAPA CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de febrero del 2020, siendo las 14:00, en las instalaciones de la empresa "IMPOCOMAPA CIA. LTDA.", ubicada en la Circunvalación Sur y Subida a Turi, se instala la sesión de la Junta General de Socios, con la asistencia de Francisco Agustín Gottifredi Neira como Presidente, Apolo Velez Ana María como socia, Aucapíña Chacón Jairo Alberto como socio y Neira Maldonado Marcia Lucía como socia y Secretaria Ad-Hoc, quienes representan el 100% del capital de la compañía.

Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el Gerente el día 31 de enero del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntó los Estados Financieros del año 2019 para su revisión.

En virtud de los socios presentes y el número de cuotas se corrobora que existe el quórum necesario para dar inicio a la junta y se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Informe de Gerencia 2019
3. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

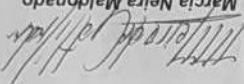
● **Informe de Gerencia 2019:** Luego de la constatación del quórum, toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe correspondiente del ejercicio 2019, documento

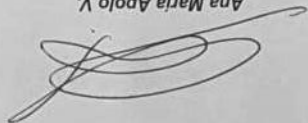
aprobado por unanimidad.

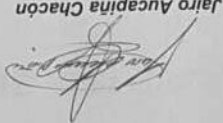
● **Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019:** Se pone a consideración los Estados Financieros del ejercicio 2019, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias sin movimientos para el período 2019, documentos que son aprobados por unanimidad.

● **Lectura y aprobación del Acta de la Junta:** Siendo las 16:00 y una vez concluida la redacción de la presente acta, toma la palabra el señor Gerente quien agradece por el apoyo recibido en este período así como el se necesita para el año 2020.


Abg. Francisco Gottifredi Neira
Gerente


Marcia Neira Maldonado
Secretaria Ad-hoc


Ana María Apolo V.
Socio


Jairo Aucapíña Chacón
Socio