

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTLUCAS POR EL AÑO 2019

En las oficinas de la Compañía ubicadas en la primavera calle N31 Primavera OE13-295 intersección N30 Diaz de la Madrid, del Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de junio del año 2020, a partir de las 18H00 pm se reúnen los socios de la Compañía **IMPORTLUCAS CIA. LTDA.**

El Presidente informa que existe el quorum reglamentario y declara instalada la presente junta general de socios, tal como consta en el siguiente cuadro:

IMPORTLUCAS CIA. LTDA. LISTA DE SOCIOS JUNTA GENERAL AÑO 2019

NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL ACTUAL USD\$	NUMERO DE PARTICIPACIONES	% PORCENTAJE
Alban Alban Oscar Mauricio	\$ 1000,00	1000	25%
Guamán Nacaza Mónica del Pilar	\$ 1000,00	1000	25%
Guamán Taipe Segundo Leopoldo	\$ 3000,00	3000	50%
Suman 3 Socios	\$ 5000,00	5000	100%

1.- CONVOCATORIA: Convocase a los señores socios de la Compañía "IMPORTLUCAS CIA. LTDA." a la Junta General Ordinaria de socios a celebrarse el 15 de junio del 2020 a las 18:00 pm. En las instalaciones de la compañía, ubicado en la primavera calle N31 Primavera OE13-295 intersección N30 Diaz de la Madrid, del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Presidente,
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Lectura y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 2019.

Nota: se informa a los señores accionistas que dentro del Reglamento Sobre las Juntas Generales de la Superintendencia de Compañías en el art. 3. Literal. D). dice la fecha y hora de iniciación de la junta. Tal fecha deberá corresponder a un día hábil y la hora deberá estar comprendida entre las 08:00 y las 20:00.

Una vez dada lectura de la convocatoria, el señor Presidente pone a consideración de los presentes la aprobación del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad, procediendo así a tratar el primer punto del orden del día.

