

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMARKETING J. & CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los trece (13) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022), en el domicilio principal de la compañía, ubicada en las calles Av. Unidad Nacional 5 y 13 y Benigno Crespo, (Edificio entre las CP 11a, 18a, siendo las diez horas con treinta minutos, la Compañía "IMARKETING J. & CIA. LTDA." se reunió en Junta General Ordinaria de Socios:

Preside la Junta su titular, el Sr. Jorge Antonio Delgado y actúa como Secretario el Ing. Eusebio Esteban Narvaes, Gerente de la Compañía.

Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación de la asistencia de los socios previo al inicio de la Junta General.
2. Correspondencia y administración de Cuentas Financieras correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de Diciembre del año 2021.
3. Lectura del Informe de Gerencia.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. El secretario de la Junta General declara el quórum y da inicio de la Junta General de socios estando presente el 50% de capital social.
2. El presidente presenta los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2021, explicando los resultados obtenidos en favor el movimiento económico de la empresa y explica el resultado obtenido.
3. El señor gerente general, que actúa como secretario de la Junta procede a dar lectura del informe de Gerencia exponiendo la gestión realizada ya sea expectativas que existió se establecen para obtener un mejor rendimiento de la empresa.

Seguidamente y tras un debate sobre los puntos de orden del día, la Junta en su mayoría de los socios presentes adopta los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO: Se constata la presencia de todos los socios teniendo el 50% de la participación de los mismos distribuidos en: Delgado Raúl Jorge Antonio con 113,80 participaciones equivalentes a un porcentaje del 5,67; Narvaes Eusebio Esteban con 1134,00 participaciones equivalentes a un porcentaje del 57,25 y Estrella Linares José Manuel con 145,20 participaciones equivalentes a un porcentaje del 37,08.

SEGUNDO: La Junta General Ordinaria, por mayoría de los socios presentes, aprueba los Estados Financieros correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2021, conforme a la documentación contable presentada a la Junta General de Socios.

TERCERO: Aprueba la gestión realizada por el gerente de la compañía y ratifica su incondicional apoyo para un nuevo periodo de gestión a el encomendado. Este

informe del Consejo será remitido para la Superintendencia de Compañías y en el cual se detallará estado de la Compañía.

Se tiene otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Socios, siendo las diez horas cincuenta y cinco minutos, para lo cual se saluda al Señor Secretario rogándole el actú correspondiente, como en efecto lo hizo.

Remítase la Junta General de Socios a las tres horas, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado y para constancia de la misma, léase conjuntamente.



JORGE ARMANDO DÍAZ



Ing. Daniel Gabriel Barrios

GERENTE EJECUTIVO