

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
IMPORTUNIPRO S.A.
Quito, 27 de Julio del 2020**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Enero del dos mil veinte, siendo las diecisiete y treinta minutos de la tarde, se instala la Junta General de Accionistas con la presencia de 485 acciones con un capital pagado de 485 que representa el 60.63% del capital de la compañía.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe Administrativo del presidente por el periodo 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe económico del Gerente General por el Ejercicio Económico 2019.
3. Conocer, aprobar y resolver sobre el informe del Comisario por el Ejercicio Económico 2019.
4. Conocer, aprobar y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
5. Elección de los señores Comisario Principal y Suplente para el periodo 2020.

A continuación toma la palabra la Presidenta de la Junta la señora Patricia Isabel Díaz Lopez.

Menciona que esta junta de accionistas se de de manera respetuosa para todos quienes hacemos Importunipro, y luego se dirige hacia el señor secretario de junta el señor Edison Eduardo Ramos Morales, lea la convocatoria publicada en el diario la Hora el 17 de julio del 2020.

El señor Secretario da lectura a la convocatoria, y retoma la palabra a la señora presidenta de la junta y menciona que la convocatoria queda a consideración de los señores accionistas en el cual no hay ningún problema y aprueban la misma.

Luego retoma la palabra la señora presidenta de junta y menciona al señor secretario que lea el primer punto del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe Administrativo del presidente por el periodo 2019.

La señora presidente da a conocer su informe a la junta general de accionistas.

Toma la palabra la señora Presidenta de la junta e indica al señor secretario que se lea el siguiente punto del orden del día.

2. Conocer y resolver sobre el informe económico del Gerente General por el Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra el señor Gerente y da a Conocer su informe hacia los accionistas.

Toma la palabra la señora presidenta de la junta y se dirige al secretario para que de lectura al siguiente punto del orden del día.

3. Conocer, aprobar y resolver sobre el informe del Comisario por el Ejercicio Económico 2019.

En el informe expone la señora comisaria a la junta todo lo concerniente a las cuentas revisadas por ella, una vez terminado dicho informe ante la junta, toma la palabra la señora presidenta la cual menciona ante los señores accionistas, que el informe queda a consideración, el cual aprueba la junta.

Toma la palabra la señora presidenta de la junta y se dirige al secretario para que de lectura al siguiente punto del orden del día.

4. Conocer, aprobar y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

El Sr. Edison Ramos, gerente da a conocer el informe sobre los estados financieros en el cual primero expone el balance de situación financiera de la empresa y luego el balance de resultados, y una vez concluido el informe de balances de la compañía, la señora presidenta se dirige ante la junta y menciona que queda a consideración el informe sobre los estados financieros de la compañía, la junta aprueba el informe sobre los estados financieros.

Toma la palabra la señora presidenta de la junta y se dirige ante el secretario que lea el siguiente punto del orden del día.

5. Elección de los señores Comisarios Principal y Suplente para el periodo 2020.

Pide la palabra el Señor Hernan Armas y mociona que sea reelecta la Señora Nancy Patricia Cartagena Almachi, como comisaria principal y el comisario suplente el Señor Franco Orbea Carlos Santiago para lo cual la junta está de acuerdo de la moción dada y quedan reelectos para el periodo 2020.

Nuevo comisario Electo: la señora CARTAGENA ALMACHI NANCY PATRICIA

Toma la palabra la señora Nancy Cartagena y agradece su respaldo y de igual forma el comisario suplente Franco Orbea Carlos Santiago.

Toma la palabra la Sra. Presidenta y plantea que para cobrar facturas pendientes se utilice medios judiciales para poder recaudar valores de facturas

a crédito otorgadas en periodos anteriores, para lo cual la Junta aprueba con la mayoría de votos.

Siendo las 19:59 minutos del día 27 de julio del 2020 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Atentamente.-



Sra. Patricia Isabel Díaz López
PRESIDENTA



Ing. Edison Eduardo Ramos Morales
~~GERENTE GENERAL~~