

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORDECOMS CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 21 de marzo del 2.020, se reúnen los socios, en la oficina de la Compañía situada en la avenida Eloy Alfaro 3698 y Manuel Guzman., con la asistencia del Sra. Sánchez Obando Clara Elisa, poseedor del 398 participaciones de un dólar cada una; el Sra. Vásquez Sánchez María Leonor , poseedora de 1 participación y el señor Vásquez Sánchez Fernando Igor poseedor de 1 participación, se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.019 DE IMPORDECONS CIA. LTDA.**
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2.019**
- 3.- DESTINO DE LAS PERDIDAS DEL AÑO 2.019**

El presidente de la Junta, considerando que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.019 DE IMPORDECONS CIA. LTDA.

Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2.019, y observan que también este año hay una pérdida pequeña, que se da en

vista de la situación económica del país y considerando que no existen más aspectos que sean discutibles y por unanimidad proceden a su aprobación.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2.019

El señor Fernando Vásquez, Gerente General IMPORDECOMS CIA. LTDA., procede a dar lectura de su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.

3.- DESTINO DE LAS PERDIDAS DEL AÑO 2019

El señor Fernando Vásquez, Gerente General IMPORDECOMS CIA. LTDA., propone que la pérdida del ejercicio sea compensada con las utilidades acumuladas, para protegernos en caso de posibles inconvenientes, con la Superintendencia de Compañías, los socios deciden de igual manera aprobar la propuesta por unanimidad.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 17h00.

SRA. CLARA SÁNCHEZ

SOCIO

SRA. MARIA VASQUEZ

SOCIO

SR. FERNANDO VASQUEZ

SOCIO