

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA LTDA.,
CELEBRADA EL DIA JUEVES 30 MARZO DEL 2020.**

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a las 08 horas am, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro y 12 de Febrero (esq.), se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA LTDA**, las siguientes personas: Granda Ramírez Gladys Rene con un porcentaje de participación del 56%; Sánchez Granda Leonardo Raúl con un porcentaje de participación del 15 %; Sánchez Granda Yajaira Mirella con un porcentaje de participación del 10%, respectivamente.

Por encontrarse presente los accionistas que representan la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía manifiestan en forma unánime su voluntad de instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDENTES AL AÑO 2019, DE LA COMPAÑÍA EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA LTDA.
- 2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDENTES AL AÑO 2019, DE LA COMPAÑÍA EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA LTDA.
- 3.- PRESENTACION DE INFORME DE GERENCIA

Preside la Sesión la Gerente de la Compañía Sra Gladys Granda Ramírez y actúa como Secretario de la Junta la Srta. Sanchez Granda Yajaira, en su calidad de accionista. La Presidente de la Junta siendo las 8 horas am, solicita a la secretaria verifique si se encuentra la totalidad de los accionistas que representa el 100% del paquete accionario, encontrándose el 81% del capital suscrito y pagado. Conforme a la convocatoria se hace un receso de 2 horas y se constata la asistencia de los socios con la segunda convocatoria, procediéndose a instalar la sesión con el 81% del paquete accionario suscrito y pagado de la Compañía, particular que es confirmado, por lo que se procede a declarar legalmente instalada la sesión.

Se da paso al primer punto del orden del día.

- 1.- ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDENTES AL AÑO 2019, DE LA COMPAÑÍA EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA LTDA.

Toma la palabra la Sra. Gerente de la Compañía y pide procede a explicar los resultados económicos del ejercicio contable 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Los mismos que reflejan una ganancia, El Sr. Contador procede a explicar cada una

de las cuentas a fin de aclarar el resultado del Estado Financiero de Pérdidas y Ganancias así como el de Situación General.

2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDENTES AL AÑO 2019, DE LA COMPAÑÍA EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA LTDA. Una vez realizado el análisis de los Estados Financieros, El Presidente de la Junta, pide a secretaría proceda a tomar la aprobación de dichos Estados Financieros a cada uno de los socios presentes, los mismos que aprueban en su totalidad.

3.- PRESENTACION DE INFORME DE GERENCIA 2019

La Sra. Presidente de la Junta, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a dar lectura a su informe, referente a las actividades y logros desarrollados en el desempeño de sus funciones.

La Sra. Gerente toma la palabra para indicar que por no existir otros puntos a tratarse y una vez que se ha conocido y expuesto los puntos previstos para la presente junta, solicita a Secretaria que la totalidad de los accionistas presentes proceden a aprobar por unanimidad los mocionados puntos tratados, los mismos que son aprobados en su totalidad.

La Sra. Gerente concede un receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, declarándose concluida la sesión, firma para constancia la La Sra. Gerente y Secretaria.



Gladys Granda Ramírez
GERENTE



Sánchez Granda Yajaira Mirella
SECRETARIA