Exponacks Cia. Ltda.

ACTA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2019, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la Av. Gral Enriquex. Entrada a Tanicuchi Bodega 3, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15:00 horas, se reúnen los accionistas de la Empresa "Exponacks" Cia Ltda.

Constatando el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la empresa, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta General Ordinaria. La misma que preside el Ing. Andrés Fabián Duque Gálvez en calidad de Presidente, y por decisión de la junta se designa a la Ing. Ana Priscila Alvarez Paspuel como secretaria Ad-Hoc. Se encuentran presentes los accionistas Ing. Andrés Fabián Duque Gálvez e Ing. Esteban Daniel Duque Gálvez.

Por intermedio de la secretaria se da lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias para el ejercicio económico 2019
2. Aprobación informe de Gerencia General 2019.

Desarrollo del orden del día

1. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias para el ejercicio 2019**: Se presentan a los socios los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2019, previa a una explicación y a la lectura de los documentos relacionados, se consulta si hay alguna inquietud al respecto. Una vez verificada la información y conociendo que la empresa tienen una pérdida de $ 31731.17 USD. Para el ejercicio 2019, se aprueba el balance de Situación Financiera

2. **Aprobación Informe de Gerencia 2019:** el Gerente Esteban Daniel Duque exponne su informe de Gerencia del año 2019, realizado el 20 de Febrero 2020. Una vez realizado la exposición la Junta de General acepta el Informe de Gerencia.

Siendo las 18:30 horas y no habiendo ningún asunto por tratar, el Ing. Andrés Fabián Duque Gálvez, Presidente, declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes aprueban sin ninguna observación.

Exponacks Cia. Ltda.

Se adjuntan documentos habilitantes

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente, Gerente y Secretaria Ad-Hoc

Ing. Daniel Duque.
Gerente general

Ing. Andres Duque
Presidente

Ing. Ana Priscila Alvarez Paspuel
Secretaria Ad-Hoc