

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTRICES MORITA MOREPAUT CIA LTDA.**

A los 07 días del mes de abril del año 2020, siendo las 11:00h, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la en la calle Condor ÑAn en la ciudad de Quito, en Reunión Ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
BARRAGAN MORETA DIANA CECIBEL		100
MORA PEÑAFIEL CLEVER ALONSO		400
Suma de acciones o capital social		500

Todos los Socios de Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de Abril del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (*Socios*) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y aprobar el informe que la Gerencia General presento a los Socios y aprobar la presentación de los Estados Financieros a la Súper de compañías

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía el Sr. Barragan Moreta Diana Cecibel que informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 500 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2° .- Conocer y aprobar el informe de Gerencia. Preside la Junta el Sra. Barragan Moreta Diana Cecibel y actúa como Secretario el Sr. Mora Peñafiel Clever Alonso El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Ordinaria de Socios **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES A LA SUPER DE COMPAÑIAS.,** Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las once horas treinta minutos, el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



f) Sr. BARRAGAN MORETA DIANA CECIBEL



f) Sr. MORA PEÑAFIEL CLEVER ALONSO

A: Todos los/as socios/as de la compañía IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTRICES MORITA MOREPAUT CIA LTDA.

ASUNTO: Convocatoria para Asamblea General Ordinaria N.-08

Quito, a 01 de abril del 2020

Estimados/as Socios/as:

La compañía **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTRICES MORITA MOREPAUT CIA LTDA.** Convoca a todos sus socios/as para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo 07 de abril del 2020 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Condor ÑAn en la ciudad de Quito, a las 11:00 horas, en la primera convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.**
- 2. Revisar y aprobar los estados financieros año 2019**
- 3. Preguntas**

Sin otro particular, atentamente:

El Presidente

El Secretario



F) _____

F) _____

BARRAGAN MORETA DIANA CECIBEL

MORA PEÑAFIEL CLEVER ALONSO