



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DENOMINADA IPANEMA-SUPPLY S.A.**

En la ciudad de Ambato hoy día viernes 26 de junio de 2020, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Simón Bolívar 7-22 y Ayllón, edificio Montoya, 3er piso, oficina 203, barrio la Merced de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, utilizando las medidas de seguridad correspondiente se reúnen los socios accionistas para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, periodo económico 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General, periodo económico 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Balance de Resultados, periodo económico 2019, y sobre el destino de los resultados.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta.

1.- Constatación del quorum de los socios accionistas de la empresa IPANEMA SUPPLY S.A.

Registro de asistencia de los socios accionistas a cargo de la secretaria de la compañía Sta. Maria Guamán, adjuntando al acta la nómina del registro de asistencia, teniendo en cuenta la inasistencia de varios socios accionistas debido a la emergencia sanitaria no se cuenta con transporte interprovincial lo cual hace difícil el traslado de los mismos. Se adjunta una copia del control de asistencia de los socios accionistas al acta.

De igual manera la Srta. Maria Guamán secretaria de la compañía da lectura a la convocatoria efectuada mediante publicación en la prensa misma que se adjunta una copia al acta.

2.- Instalación de la asamblea por el señor JUAN CARLOS ZHAIGUA SAMANIEGO, presidente de la compañía IPANEMA SUPPLY S.A.

El señor JUAN CARLOS ZHAIGUA SAMANIEGO, presidente de la compañía IPANEMA SUPPLY S.A., instala la sesión siendo las 11:30 horas.

3.- palabras de bienvenida de la señora MARIA SALOME LLIQUIN CARRASCO, gerente general y representante legal de la empresa IPANEMA SUPPLY S.A.

La señora MARIA SALOME LLIQUIN CARRASCO, gerente general y representante legal de la compañía IPANEMA SUPPLY S.A., extiende un saludo fraterno y de la bienvenida a todos los socios accionistas presentes.

4.- conocer y resolver sobre el informe de comisario revisor de la compañía, correspondiente al periodo económico 2019.

Interviene el señor presidente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por el comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2019. Secretaria da lectura del informe en el cual es puesto a consideración de los señores



Oficina 1: Bolívar, Oficina 203 entre Espejo y Cajas
Oficina 2: Ambato c/ta Bolívar 722 y Ayllón edificio Montoya,
3er piso oficina W 203



076 2861048
076 2822214



+59398059168

www.ipanema.com.ec

*Aprender, servir y crecer es nuestra prioridad. Escúbenos bien una sola vez!