

NÚMERO Nº 01.2020

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "IMPORTADORA SUQUILANDA STTOOPER SA", del 12 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Santo Domingo, Cantón Sto. Domingo, Provincia Sto. Domingo de los Tsáchilas, el doce de Marzo del 2020, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. 3 de julio entre Ibarra y Latacunga; siendo las ocho horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía, de acuerdo con el cuadro expuesto a continuación:

SOCIO	CAPITAL	ACCIONES	PORCEN %
SUQUILANDA STTOOPER EDGAR	1.800	18	90%
SUQUILANDA STOPPER CARLOS	200	2	10%
TOTAL	2.000	20	100%

Todas las acciones tienen un valor nominal de USD\$100 (Cien Dólares de los Estados Unidos de América).

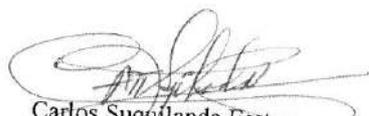
Preside la Junta el señor Suquilanda Stopper Carlos, y dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, comprobándose la asistencia de los accionistas, actúa como secretario de la Junta el señor Edgar Suquilanda Sttooper. El presidente declara instalada la junta por existir el quórum reglamentario, ordenando por secretaría que se dé lectura a los puntos del orden del día. La Presidencia dice que se han constituido en Junta General Universal de Socios con el quórum legal para este efecto.

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEFINITIVOS DEL AÑO 2019

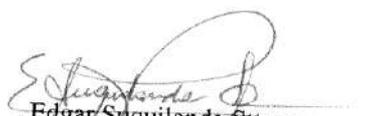
La Presidencia, luego de haber entregado una copia del informe, señala que una vez conocidos los balances del año 2019. Se proceda a la aprobación de los mismos, interviene el sr. Edgar Suquilanda expresa estar de acuerdo con la aprobación de los balances y pone en consideración de la sala su propuesta la misma que es aceptada por unanimidad por los presentes.

Utilidad Contable año 2019	163.31
15% Participación trabajadores	24.51
Impuesto a la Renta	30.54
Utilidad Neta	108.28

Concluido el tema en esta sesión, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para que la secretaria redacte la siguiente acta, al término del cual y siendo las diez horas en el mismo lugar y día de la reunión, con la misma asistencia de inicio de la reunión, se reinstala la sesión DISPONIENDO LA PRESIDENCIA SE PROCEDA A DAR LECTURA DEL ACTA POR SECRETARIA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA FIRMAN TODOS LOS ASISTENTES.


Carlos Suquilanda Esstoper
C.I.:170889462-9
ACCIONISTA

Sr. Carlos Suquilanda
PRESIDENTE de JUNTA


Edgar Suquilanda Sttooper
C.I.: 171237940-1
ACCIONISTA

Sr. Edgar Suquilanda
SECRETARIO de JUNTA