

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE IMPORTMALMO MALDONADO MORENO S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2020**

En el distrito metropolitano de Quito, a los 15 días de mes de abril del 2020, debido a la declaratoria de la emergencia sanitaria y por tanto de existir la prohibición de reunirse de forma física, en el domicilio de los Accionistas ubicada en la calle Carlos Arcos E15E y calle San José, se reúnen los Accionistas de la compañía IMPORTMALMO MALDONADO MORENO S.A., el señor Maldonado Leiva Augusto Constantino propietario de treinta y un mil doscientos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, y Moreno Abramowicz María Verónica propietaria de veinte mil ochocientos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de \$ 52,000.00, como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe.

Seguidamente, los asistentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos señalados en el orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2020.
4. Conocer y aprobar los estados financieros correspondiente del ejercicio económico 2019.
5. Conocer y resolver acerca del destino de utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Estando representado por los concurrentes el 100% del capital social de la Compañía, se instala la sesión a las 09H00, preside la Junta la señora Moreno Abramowicz María Verónica, titular de la función y actúa como secretario el Gerente General señor Maldonado Leiva Augusto Constantino conforme los estatutos de la compañía.

La presidenta pide al secretario formar la correspondiente lista de Accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
Maldonado Leiva Augusto Constantino	31200	\$31,200.00
Moreno Abramowicz María Verónica	20800	\$20,800.00

TOTAL	52000	\$52,000.00
--------------	--------------	--------------------

EL secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y que los Accionistas tienen tantos votos cuantas participaciones de US\$ 1 poseen en el capital de la compañía.

A continuación la señora Presidenta, pone en consideración de la Junta General los puntos del orden del día y declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados:

1.- Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, Sobre el cual, El Gerente General, señor Maldonado Leiva Augusto Constantino pone en consideración de la Junta de Accionistas su informe de labores, el mismo que deberá formar parte del libro de expedientes de esta Junta de Accionistas y en el que se detallan las principales actividades económicas y comerciales en que ha incursionado la compañía durante el año 2019, principalmente se refiere a la gestión de ventas en el año, cuya cifra alcanzó el valor de \$ 345,598.76., misma que representa un crecimiento de 5% en ventas respecto al periodo anterior, permitiendo a la compañía cubrir todos sus costos y gastos de forma oportuna y solvente. Los Accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

2.- Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual el secretario da lectura del informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2019, la junta general luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el informe referido.

3.- Seguidamente, se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual, La Presidencia informa que según lo dispone la Ley de Compañías, existe la necesidad de nombrar un Comisario para el ejercicio económico 2020.

Luego de una breve deliberación la Junta General de Accionistas decide nombrar para el cargo de Comisario para el ejercicio económico 2020 a la señorita Eco. Jiménez León Gianella Xiomara.

4.- Posteriormente, se trata el cuarto punto de la agenda, sobre el cual, El Gerente General, señor Maldonado Leiva Augusto Constantino pone en consideración de la junta, el estado de situación financiera, balance general, estado de resultados y sus anexos del ejercicio económico del año 2019. Así también explica que la utilidad neta después de impuestos y participación de utilidades a trabajadores es de DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 29/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$16,743.29), estos estados financieros deberán ser presentados a las instituciones de control correspondientes,

La junta general luego de deliberar y analizar los rubros constantes, por unanimidad se aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2.019.

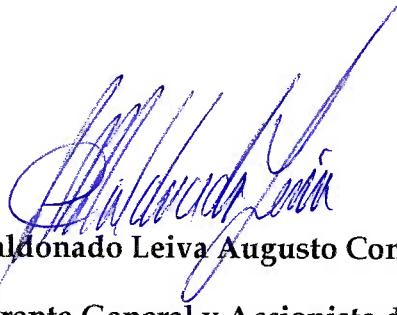
Adicionalmente, y en función de las cifras presentadas en los estados financieros aprobados por esta Junta, se decide en forma unánime proceder de acuerdo con la ley en lo relacionado al cálculo y pago de utilidades de los empleados que laboraron durante el año 2019, y pago del impuesto a la renta según se deduce de los estados financieros

5.- Por último, se pasa a considerar el quinto punto de la agenda, relacionado a "Destino de las utilidades del ejercicio económico 2.019" toma la palabra la señora Moreno Abramowicz María Verónica quien informa que tal como se desprende de los documentos conocidos por la Junta General, la Compañía IMPORTMALMO MALDONADO MORENO S.A., tuvo una utilidad antes de participación de trabajadores e Impuesto a la Renta de USD \$ 26,361.45, una vez deducida la participación a trabajadores correspondiente al 15% es US\$ 22,407.23, el impuesto a la renta causado del ejercicio económico 2019 es US\$ 5,663.94, y la Utilidad Líquida es de US\$ 16,743.29.

La Junta General de Accionistas resuelve acumular la utilidad obtenida durante el ejercicio económico 2019, y mantenerlas como utilidad no distribuidas hasta una futura resolución.

No existiendo mas puntos en el Orden del Día, se aprueba todos los puntos propuestos y se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Secretario da lectura a la misma y posteriormente es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por parte de los Accionistas. Se da por concluida la sesión a las 12H00 del miércoles 15 de Abril 2020, firmando para constancia todos los Accionistas, de conformidad como lo dispone la Ley.



Maldonado Leiva Augusto Constantino
Gerente General y Accionista de..
Importmalmo Maldonado Moreno S.A



Moreno Abramowicz María Verónica
Presidente y Accionista de..
Importmalmo Maldonado Moreno S.A