



IMEXMAJAIISO S.A.
Res. SC.IJ.DJC.Q.13.000294 del 17 de enero de 2013
Santo Domingo – Ecuador
Tel: 02-3703520, E mail: imexmajaiso@gmail.com

ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMEXMAJAIISO S.A.

Acta No. 003-2019

En la ciudad de Santo Domingo, a los 15 días del mes de marzo del 2020, a las diez horas de la mañana, en las instalaciones ubicadas en la calle Baquerizo Moreno 102 y Luis Tamayo, Barrio Eloy Alfaro, previa convocatoria realizada por el Representante Legal señor Ingeniero Jhonny Sánchez Ochoa con 3 días de anticipación, mediante comunicación realizada vía telefónica, dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el tema relacionado con la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Instalada la reunión se procede a leer el orden el día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Entrega de Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2019
4. Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2019
5. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quórum.

Se enlistó y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de las acciones, 80 acciones en total, representadas por el señor Sánchez Ochoa Jhonny Mauro con cédula de ciudadanía No. 0102156734, propietario de 20 participaciones, por un valor de diez dólares cada una, el señor Sánchez Añazco Mauro Polibio con cédula de ciudadanía No. 0901956136, propietario de 20 participaciones, por un valor de diez dólares cada una, el señor Sánchez Ochoa Jimmy Alexander con cédula de ciudadanía No. 1714792205, propietario de 20 participaciones, por un valor de diez dólares cada una, y el señor Sánchez Ochoa Richard Iván con cédula de ciudadanía No. 1715800288, propietario de 20 participaciones, por un valor de diez dólares cada una, por lo expuesto, existe quórum para deliberar y decidir.

2. Aprobación del orden del día.

La Junta de Socios, aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

3. Entrega de Estados Financieros ejercicio fiscal 2019

Toma la palabra el Presidente de la reunión y entrega a los miembros de la Junta de Socios, el informe de gerencia y los estados financieros del ejercicio fiscal 2019 para que sean analizados y aprobados.

4. Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2019

Los integrantes de la Junta General de Accionistas luego de revisar los documentos presentados por el señor Presidente, acordaron por unanimidad:



IMEXMAJAISO S.A.
Res. SC.IJ.DJC.Q.13.000294 del 17 de enero de 2013
Santo Domingo – Ecuador
Tel: 02-3703520, E mail: imexmajaiso@gmail.com

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa IMEXMAJAISO S.A., correspondiente al ejercicio fiscal 2019, acotaron además que en este nuevo periodo fiscal desean obtener mayor margen de utilidad en la venta de mercadería.

5. Aprobación del acta.

El Presidente de la reunión pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h45 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada, debe ser suscrita por todos los socios.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes se procede a dar lectura de la presente acta, la cual es aprobada por Unanimidad por el 100% de las acciones y suscrita por los socios.

Para constancia de lo actuado firman:

Mauro Polibio Sánchez Añazco
C.C. No. 0901956136
PRESIDENTE

Jhonny Mauro Sánchez Ochoa
C.C. No. 0102156734
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

Richard Iván Sánchez Ochoa
C.C. No. 1715800288
ACCIONISTA

Jimmy Alexander Sánchez Ochoa
C.C. No. 1714792205
ACCIONISTA