

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
EMPRESA IMPORT QUIVENSA CIA LTDA  
DEL 16 DE MARZO DE 2020  
ACTA # 01-JG-2020**

En la ciudad de Ambato, en las instalaciones la oficina matriz ubicada en las calles Cerro Hermoso y Villonaco, sector el Recreo, la Junta general ordinaria de socios de IMPORT QUIVENSA CIA LTDA, presidido por el Dr. Freddy Sánchez, sesiona hoy 16 de marzo de 2019 a las 8H00 horas. Actúa como secretario el sr. gerente general. El Sr. presidente solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria y orden del día. Así se procede.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA EMPRESA IMPORT QUIVENSA CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos de la empresa, se convoca a los señores Socios de la Compañía Import Quivensa Cía. Ltda. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el 16 de marzo de 2019 a las 8 h00, en la oficina matriz de la empresa ubicada en las calles Cerro Hermoso y Villonaco, sector el Recreo, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia del año 2019
3. Conocimiento y resolución del informe de auditoría externa del año 2019
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2019
5. Destino de resultados del ejercicio 2019
6. Lectura y Aprobación del Acta

En caso de no existir el quorum reglamentario se actuará bajo el art. 9 del Título tercero del estatuto de la empresa, y se iniciara una hora más tarde.

Se convoca de manera especial a la Ing. Marcia Placencia, Contador General de la compañía.

Ambato, 2 de marzo 2020

Sr. Renán Sánchez  
Gerente General

El Sr. presidente pone a consideración el orden del día y la Junta ordinaria de socios resuelve por unanimidad aprobarlo.



### 1. Constatación del quorum

El Dr. Freddy Sánchez presidente de la junta solicita que a través de secretaría se constate el Quórum Legal, así se procede y se informa que se encuentran presente el Dr. Freddy Sánchez, y Sr. Gilbert Sánchez quienes conforman el 100% del capital de la empresa. Y Pide que le secretario de la junta de lectura a la orden del día. **Resolución:** La Junta de socios resuelve por unanimidad dar por aprobado los puntos a tratar y se da por instalada la junta ordinaria de socios de la empresa Import Quivensa Cía. Ltda.

### 2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia del año 2019

El Sr. presidente manifiesta que el informe de gestión de la Gerencia fue enviado juntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación. Estando presente el Sr. Gerente General, El Sr. presidente le otorga la palabra. El Sr. Gilbert Sánchez luego de su exposición agradece a la Junta de socios por el voto de confianza puesta en él, aclaro que su compromiso en la compañía es el de trabajar en conjunción con los objetivos propuestos por los socios de la compañía; el Sr. Freddy Sánchez felicita al Sr. Gerente por la gestión realizada durante el periodo económico finalizado y mociona que se dé por aprobado el informe. **Resolución:** La Junta ordinaria de socios resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de gerencia del período 2019.

### 3. Conocimiento y resolución del informe de auditoría externa del año 2019

Por parte de la gerencia se informa que el informe de auditoría externa a la fecha de la junta aún no ha sido entregado por el Ing. Damian Yagchirema auditor externo contratado para emitir su opinión sobre los estados financieros correspondientes al año 2019. Por lo que para no retrasar la entrega de información a los entes de control y de no existir alguna opinión adversa para la compañía que amerite una nueva reunión, una vez recibido el informe de auditoría externa se cumpla con la obligación de presentación a las instancias respectivas. Moción que es secundada por el sr. presidente. **Resolución** : La Junta ordinaria de socios resuelve por unanimidad aprobar que una vez que se reciba el informe de auditoría externa este se envíe a los entes de control respectivos. Siempre que este no contenga información que amerite a nueva reunión.

### 4. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2019

El Sr. presidente manifiesta que los expedientes para esta junta fueron enviados juntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación; por lo cual expone que de haber alguna inquietud, aclaración, y duda acerca de los Estados Financieros correspondientes al período 2019; se encuentra presente como invitada con voz informativa la Ing. Marcia Placencia Contadora General

de la empresa para despejar las dudas e inquietudes. El Sr. presidente otorga la palabra a la Ing. Marcia Placencia para que realice una breve exposición sobre los Estados Financieros. La Ing. Marcia Placencia luego de su disertación pregunta a la Junta de socios si su intervención satisface las inquietudes sobre los Estados Financieros del período 2019; el Sr. Gilbert Sánchez manifiesta que la información presentada en los Estados Financieros es clara, concisa y veraz por lo cual mociona que se dé por aprobado el informe. **Resolución:** La Junta ordinaria de socios resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de los Estados Financieros período correspondiente al 2019.

#### 5. Destino de resultados del ejercicio 2019

El Sr. presidente solicita a la Junta que se decida sobre el destino y tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2019. El Sr. Renán Sánchez sugiere que se mantenga en una cuenta utilidades acumuladas hasta que en otra junta se pueda decidir apropiadamente el destino que se le va a dar al resultado del ejercicio 2019. Ya que a la fecha no se ha podido llegar a un consenso y debido a los recientes sucesos con a nivel mundial que se prevé también afecte a nuestro país, es necesario esperar para tomar la mejor decisión. **Resolución:** La Junta ordinaria de socios resuelve por unanimidad aprobar que el resultado del ejercicio se mantenga en una cuenta de utilidades acumuladas hasta que en una próxima reunión se pueda dar el destino apropiada para las mismas

#### 6. Lectura y Aprobación del Acta

Al finalizar la Junta ordinaria de socios dirigida por el presidente Dr. Freddy Sánchez y después haberse agotado los puntos materia de la convocatoria, el Sr. presidente agradece a los presentes y clausura la Junta ordinaria de socios a las 10H00. **Resolución:** La Junta ordinaria de socios resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos abarcados en la presente acta.

Para constancia de los acuerdos firman los socios, el presidente y secretaría, quien lo certifica



Freddy Sánchez  
Presidente de la Junta



Renán Sánchez  
Secretario de la junta

