

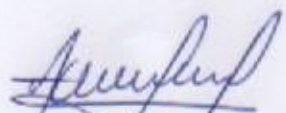
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA MARTINEZ CUEVA IMPORMACSA S.A DEL 24 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
VEINTE

En la ciudad de Cuenca a los veinte y cuatro días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las 16H00, previa convocatoria realizada el 17 de febrero del año dos mil veinte, y suscrita por el Ing. Marco Antonio Martínez Romero en su calidad de Presidente, en el local de la Compañía ubicado en la calle José Astudillo y Eduardo Crespo Local Local La Cuadra II, se reúnen el Ing. Marco Antonio Martínez Romero y la Señora Aurora Romero Palacio, en representación del 5% del capital social que corresponde a los herederos del Sr. Marco Homero Martínez Andrade , quienes representan el cien por ciento del capital social, Acto seguido se instala la sesión bajo la dirección del Sr. Marco Antonio Martínez Romero y como secretaria actúa la Psic. María Alexandra Cueva; se da lectura a la convocatoria y se aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de la Administración de la empresa
- 2.- Informe de los Estados Financieros correspondientes al 2019
- 3.- Destino de las utilidades

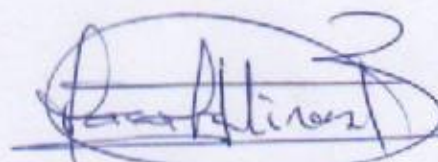
Una vez leído el orden del día, se aprueba y procede a la discusión del mismo. La Psic. María Alexandra Cueva C., Gerente de la Compañía, procede a leer el Informe Administrativo y económico del período 2019, el cual hace referencia a un análisis de los Estados Financieros, resaltando que este año ha sido un año complicado para la empresa; debido a la situación económica por la que está pasando nuestro país, y la forma en cómo se ha visto afectada el

sector de la construcción; esto se ve reflejado en el monto de ventas, los mismos que han tenido una decreciente respecto al año 2018; viéndose también afectada la cartera y los pagos por parte de nuestros Clientes. Se ha trabajado en una mayor capacitación y especialización de nuestro personal técnico; para poder mejorar el desempeño y poder dar a nuestros clientes una mejor calidad en todos nuestros servicios. Los señores accionistas presentes dan por aceptados los informes presentados por la Gerente y por la Señora Comisario. A continuación se procede a tratar el tercer punto del orden de día, esto es, destino de las utilidades, en el caso de este año se presenta un mínimo de utilidades, para lo cual el señor Gerente propone a los señores socios hacer una reunión con el personal, para comentar esta situación de la empresa y en lo posterior cancelar los valores pendientes. Acto seguido se elabora la presente Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad y para constancia firman los accionistas asistentes; siendo las 19H20 se declara concluida la sesión.



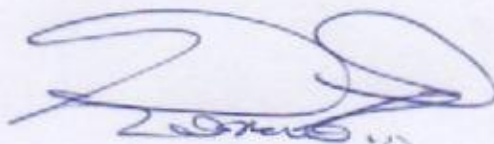
Psic. Alexandra Cueva Carrasco

GERENTE GENERAL



Ing. Marco Martínez Romero

PRESIDENTE /ACCIONISTA



Sra. Aurora Romero Palacio

ACCIONISTA