ACTA DE JUNTA GENERAL DE IMPORTRACKMAQ CIA LTDA

El día de hoy 15 de Junio del 2020, siendo las 10:00am en el local designado para esta junta ubicado en la calle Federico González Suarez y Juan de Velazco, se reúnen los Señores socios: Tomas Eduardo Caldas Álvarez y Gioconda Alexandra Auqui Ordoñez; se procede a realizar la Junta General de la compañía, **IMPORTRACKMAQ CIA. LTDA.**, quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, para tratar siguiente orden de día:

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2019.**
2. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019.**
3. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2019.**

Desarrollando la sesión, se aprueba el orden del día y al comenzar a tratar el primer punto, la Srta. Gioconda Alexandra Auqui O. en calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía, da a conocer el informe de sus labores correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

En el segundo punto del orden del día, el Gerente entrega copias de los Balances del año 2019 a cada uno de los socios para su revisión y aprobación, la resolución es unánime y se aprueba dichos balances.

Por no haber más asuntos que tratar, se concede veinte minutos de receso para la elaboración y firma de acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las doce del día.

Atentamente,

Eduardo Caldas Álvarez.

Gioconda Alexandra Aquí O.