

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

IMPORTADORA CRUZGOMEZ CIA. LTDA.

CELEBRADA EL DIA VIERNES 10 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de Abril del dos mil veinte, siendo las 15 horas, se instala la Sesión en la Sala de Reuniones de la Empresa, ubicada en la avenida 12 de Octubre y calle Veintimilla, esquina, con la presencia de las señoras Gómez Jiménez María Gabriela, **GERENTE** y Jiménez Fabara Sylvia Gardenia, **PRESIDENTA**.

Seguidamente se procede a dar lectura del Orden del Día a tratarse,

1. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
2. Conocimiento y Aprobación de Balances, Estados Financieros y Anexos, correspondientes al año 2019.

El Orden del Día es puesto a consideración de los señores Accionistas presentes, el cual es aprobado por unanimidad.

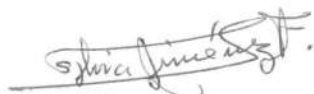
1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Acto seguido se procede a dar lectura al Acta de la sesión anterior, la misma que es puesta a consideración de los señores socios presentes, quedando aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

Toma la palabra seguidamente la señora Sylvia Jiménez en su Calidad de Presidenta y solicita la presencia del señor Contador C.P.A. Ing. Jorge Gómez, para que proceda a dar lectura y explicación de cada una de las Cuentas de los Balances Generales, Estados Financieros y Anexos de la Compañía, correspondiente al año 2019. La señora Presidenta consulta a los Accionistas si hay alguna explicación sobre este punto, de no existir ninguna observación al respecto, quedan de esta manera aprobados por unanimidad los Balances Generales, Estados Financieros y Anexos de la Compañía, correspondientes al año 2019.

No existiendo otro punto que tratar y siendo las 17 y 15 minutos, la señora Presidenta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas.



PRESIDENTE

Sylvia Jiménez Fabara



SECRETARIO

Esteban Grijalva Moreno