ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS IMPORTGUAU S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de abril de 2020, a las 12h50, en las oficinas de la compañía ubicada en la Vía Sayausí S/N de esta ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, la Ing. María Augusta Espinoza Sánchez, en calidad de Gerente General de la empresa que actuará como secretaria, y el Ing. Rusbel Coronel Vásquez, en calidad de Presidente, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

El señor Presidente de la Junta, declara instalada la sesión y somete a consideración él único punto en la agenda que es:

1.- Aprobación Estados Financieros del año 2019

La Contadora expone y explica a los miembros de la Junta General Los Estados Financieros del año 2019 de la empresa y hace un recordatorio sobre la recomendación que hizo la Gerente General el año anterior sobre la disolución, cancelación y liquidación de la compañía, punto en el que están de acuerdo y esperan poder realizar el trámite dentro de este año.

Luego de un receso continúa la sesión en donde el Ing. Rusbel Coronel Vásquez en calidad de Presidente de la empresa, tomando en consideración lo expuesto, aprueba el Balance del año 2019 y solicita se incorpore como anexo el detalle y las Notas Explicativas del mismo.

Se Autoriza a la Gerente que actúa como Secretaria para que suscriba todos los documentos que fueren pertinentes para cumplir con lo resuelto en esta Sesión de Junta General de Socios y Accionistas

Sin otro asunto que tratar se termina la Sesión a las trece horas con quince minutos y para que se redacte el Acta se concede un momento de receso, luego de reinstalada la sesión y dar lectura al Acta, se la aprueba en su único punto tratado y para Constancia firman al pie del presente documento el Gerente General y el Presidente.

Ing. María Augusta Espinoza Sánchez
GERENTE GENERAL

Ing. Rusbel Coronel Vásquez
PRESIDENTE