

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA SAGEIMDIP
INTERNACIONAL I & P S.A**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy 10 de abril del 2020, en el domicilio, ubicadas en el Barrio Colinas del Norte, calles OE16A54 y N77-44, de la parroquia Cotocollao, en la ciudad de Quito, previa convocatoria efectuada por el Presidente y Gerente General, siendo las dieciocho horas, se reúnen los siguientes socios:

1. ILAQUIZE MORALES ANDRES RODRIGO, de ocho punto diez (8.10) participaciones de un valor de CUATRO MIL DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD. 1,00).
2. ILAQUIZE MORALES FREDDY FAVIAN, de cuatro punto cinco centavos (4.05) participaciones de un valor de DOS MIL DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD. 1,00).
3. ILAQUIZE MORALES JULIO RODOLFO, de diez punto cincuenta y tres (10.53) participaciones de un valor de CINCO MIL DOSCIENTOS DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD. 1,00).
4. ILAQUIZE MORALES MONICA MARISOL, de ocho punto diez (8.10) participaciones de un valor de CUATRO MIL DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD. 1,00).
5. ILAQUIZE TROYA CESAR RODRIGO, de cincuenta y ocho punto setenta (58.70) participaciones de un valor de VEINTE Y NUEVE MIL DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD. 1,00).
6. ROSERO MIÑO JOSSELIN MIREYA, de cinco punto veinte y seis (5.26) participaciones de un valor de DOS MIL SEISCIENTOS DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD. 1,00).
7. YASELGA SARANGO SANDRA ANA, de cinco punto veinte y seis (5.26) participaciones de un valor de DOS MIL SEISCIENTOS DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD. 1,00).

El señor Andres Rodrigo Ilaquize Morales, preside la junta en calidad de Presidente y como secretaria actúa la señora Josselin Mireya Rosero Miño.

Una vez constatado el quórum por secretaría, la Presidencia da por instalada la sesión, con el objeto de decidir sobre los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia.
2. Revisión de Balance

Resoluciones:

El Sr. Gerente indica que en el año 2019, se han incrementado las ventas y establecido clientes fijos de los cuales se puede contar como ingreso estable a futuro para la empresa, aplicando al objetivo para la cual se creó, se ha podido conservar una utilidad en la empresa la cual indica que vamos manteniendonos.

Se revisa el balance de situación financiera y estado de resultados de esta compañía, en la que tanto el activo como el pasivo y patrimonio, tienen movimientos controlados.

Indica que en el mes de noviembre se tuvo que realizar cambio de sistema contable por permuta de plataforma en el SRI y del cual nos adaptamos muy bien, se obtuvo información verificable y aplicados a la ley de normativa y facturación electrónica como lo indica el Servicio de Rentas Internas.

Indica que hasta el mes de Diciembre de 2019, se ha llevado toda la información y los movimientos con toda la responsabilidad y control bajo las normas contables que rigen en el país.

La Presidencia concede un receso de 15 minutos, para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Terminado el receso se reanuda la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los socios por unanimidad, quienes para constancia firman la misma.

Siendo las 19:00 horas 00 minutos, la Presidencia da por terminada la sesión.



ILAQUIZE MORALES FREDDY FAVIAN
GERENTE



ILAQUIZE MORALES ANDRES RODRIGO
PRESIDENTE / SOCIO



ROSERO MIÑO JOSSELIN MIREYA
SECRETARIA / SOCIO