

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR
CORDOVA IMTECORD S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 de marzo de 2020, en el domicilio de la compañía, siendo las 11h00, se encuentran reunidos vía electrónica la Sra. Peña Herrera Muñoz Ana Raquel, el señor Palma Aguilar Henry Paul y Llumipanta Tigse Milton.

Ya que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2019.**
- 2. Conocer y aprobar el informe que presenta la Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2019.**
- 3. Conocer y aprobar el informe que presenta el Comisario, correspondiente al ejercicio 2019.**

Se designa para que presida la sesión la señora Raquel Peñaherre y actúa como Secretario el señor Milton Llumipanta.

A continuación, el Presidente ordena dar inicio a la sesión para conocer el orden del día.

- 1- El Gerente de la compañía hace una breve exposición sobre los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2019, mismos que son aprobados por unanimidad.
- 2- La Junta General, aprueba el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico de año 2019.

Se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que, luego de su lectura por Secretaría, es aprobada por unanimidad.

A las 12h00 se levanta la sesión.

Raquel Peñaherre
Gerente General

Milton Llumipanta
Secretario