



IMCHEROVI S.A.

SOLUCIONES INDUSTRIALES & MINERAS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMCHEROVI S.A.

En la ciudad de Machala, hoy veintitres de junio del año dos mil veinte, a las 15H15, por vía telemática mediante el aplicativo ZOOM, se reúnen los Accionistas de la Compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMCHEROVI S.A., señores: **CHEVEZ CHACON JOFFRE JAVIER** propietario de 2.000 Acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; Sr. **ROMAN LOAIZA VICTOR EDMUNDO** propietario de 2.000 Acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; y la Ing. **PAOLA ALEXANDRA PINEDA MERCHAN** propietaria de 2.000 Acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; los cuales constituyen la Totalidad del Capital Social de la Compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMCHEROVI S.A., encontrándose todos presentes unánimemente aceptan instalarse en Junta General Universal de Accionistas y de hecho así lo realizan.

Actúa como **Presidente** de la Junta el Presidente de la Compañía, Sr. Víctor Román Loaiza, se cuenta con la presencia del Gerente General la Ing. Viviana Cerón Yunga quien actuará como Secretaria de la junta a fin de que redacte el acta de todo lo acordado. El Presidente dispone se revise y constate el quorum presente, se revisa el libro de acciones y accionistas, se elabora **el listado de asistentes el que es firmado por los mismos** y se constata la presencia del total del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía. Se cuenta con la presencia de la Ing. Jessica Solano Ríos en calidad de Comisaria Principal de la Compañía. El Presidente declara instalada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, y es propuesto tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades efectuadas en el año 2019
- Informe del Comisario sobre los balances y anexos del 2019
- Revisión y aprobación de los balances, cuentas y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- Aprobación de la propuesta de distribución de los beneficios sociales.
- Designación del Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2020

El Presidente de la Junta consulta a los asistentes si se encuentran de acuerdo con los puntos a tratar, se procede con la votación correspondiente y se constatan seis mil votos presentes a favor de aprobar el orden del día por lo que se procede a desarrollar los puntos detallados:

1.- Aprobación del informe del Gerente General sobre las cuentas y actividades realizadas en el año 2019; Interviene la Ing. Viviana Cerón Yunga en calidad de Gerente General y de lectura a su informe de actividades, los accionistas no realizan consultas sobre el informe, luego del análisis correspondiente mediante moción se solicita la aprobación del informe, se indica que los votos blancos y abstenciones se suman a la mayoría, por lo que se la somete a votación: de la misma se contabilizan 6.000 votos presentes a favor por lo que se verifica que **LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

Dir.: C.C. Unioro

Tel.: (07) 2984-081

E-mail: imcherovi_sa@hotmail.com



IMCHEROVI S.A.

SOLUCIONES INDUSTRIALES & MINERAS

UNÁNIMEMENTE RESUELVE APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL.

2.- **Informe del Comisario Principal sobre los balances y anexos del 2019.** Interviene el Ing. Jinpson Mora en su calidad de Comisario Principal, dando lectura a su informe sobre los balances y cuentas del años 2019, el cual manifiesta que ha procedido a revisar las cuentas, así como la documentación de respaldo de las cuentas de la compañía y ha emitido el informe por escrito, concluye que no existen observaciones al respecto, las mismas que corresponden acertadamente a la contabilidad de la empresa por lo sugiere que los balances una vez revisados sean aprobados por la sala. Copia de este informe se anexa al acta de la Junta.

3.- **Aprobación del balance General, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias y otras cuentas del ejercicio económico 2019.**- Se concede la palabra a la Ing. María Fernanda Cabanilla en calidad de contadora de la empresa y presenta los estados financieros 2019 a la Junta de los cuales se ha enviado una copia a cada uno de los asistentes, detalla minuciosamente el contenido del informe, indica que no hay motivos a la fecha que obstruyan la marcha normal de la compañía, también se indica que **el valor por utilidad que corresponde a los accionistas es de \$15.661,48**, mismo que la Junta resolverá en el siguiente punto de orden del día. Enterada la sala de estas cuentas, se consulta a la sala si necesitan aclaraciones al respecto, ningún accionista presenta sus dudas, el Presidente solicita mediante moción que dichos reportes sean aprobados por la junta por lo que se la somete a votación, se contabilizan 6.000 votos presentes a favor por lo que se verifica que **LA JUNTA DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD PRUEBA EL BALANCE GENERAL Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO 2019.**

4. **Aprobación de la propuesta dedistribución de los beneficios sociales.**- Tal como se ha manifestado en el punto anterior, la utilidad generada en el año 2019 a recibir por parte de los accionistas es el valor de \$15.661,48, y en vista de que existen valores pendientes de cancelar por utilidades de años anteriores y dada la situación actual del país, los accionistas de momento de forma unanime **DECIDEN NO RESOLVER ESTE PUNTO**, debiendo taratarse en una nueva junta.

5.- **Designar al comisario principal para el periodo 2020.** por decision unánime se designa al Ing. Jinpson Mora como Comisario principal de la compañía para el periodo 2020.

Agotados los temas acordados a tratar y no habiendo más asuntos pendientes, el Presidente da por concluida la presente Junta General Universal a las 15h46, se indica que el acta será enviada por mail para las firmas correspondientes.

Para constancia firman todos los accionistas presentes.


VICTOR EDMUNDO ROMAN LOAIZA
C.C. 0704523041
ACCIONISTA - PRESIDENTE


ING. VIVIANA CERÓN YUNGA
SECRETARIA - GERENTE GENERAL

Dir.: C.C. Unioro
Telf.: (07) 2984-081
E-mail: imcherovi_sa@hotmail.com