

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES COLARRAD S.A. POR EL AÑO 2019

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas en las instalaciones de la compañía, siendo las 10:00 del 24 de abril de 2020, con la presencia de las siguientes personas: SANCHEZ AGUILAR RAFAEL ALBERTO representando el 75% de participaciones, SIGUENZA JARAMILLO MARCOS XAVIER, representando el 25% de participaciones,

SANCHEZ AGUILAR RAFAEL ALBERTO en su calidad de Gerente de la empresa, se da inicio a la Junta General de Socios. Actúa como Presidenta de esta Junta el Sr. SÁNCHEZ AGUILAR RAFAEL ALBERTO y como Secretario el Sr. Edison Ponce Ormaza.

Se Procede a verificar el quorum y se establece que se encuentra presente la totalidad, esto es el 100% del Capital Social por lo que el Presidenta de la Junta procede a declarar instalada esta Junta y se da lectura al orden del día que es como sigue: 1) Conocer los Informes del Gerente y Comisario, 2) Resolver sobre los Resultados del ejercicio 2019, ratificándose el mismo se procede con el orden establecido.

Revisados los informes y deliberado sobre ellos se los aprueba y ratifica en todas sus partes. La Junta procede a facultar al Gerente General para que proceda con las deducciones de ley a las utilidades de la empresa, como son el 15% de participación de trabajadores, el 23% de Impuesto a las Ganancias y el 5% de reserva. Sobre las utilidades restantes, se decide con la aprobación del 100% de los socios, que las mismas no sean todavía distribuidas hasta que una nueva Junta lo resuelva dentro del plazo legal para así hacerlo.

Absueltos los puntos de la convocatoria, El Presidente solicita un receso para que en el mismo sea redactada el Acta correspondiente, procediéndose como se solicita. Terminado el receso se da lectura al Acta de esta Junta y se la aprueba en su totalidad,

Firmando en unión de acto el presidente y Secretario para dar cumplimiento con los Estatutos y la Ley.

Siendo las 11:45 am se da por terminada esta junta.



Rafael Alberto Sánchez Aguilar
0921266185