

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "KOREPARTS CIA LTDA"

En Santo Domingo de los Tsáchilas, siendo las 18:00 horas del día 24 de JULIO del 2020, se reunieron en el local ubicado en BY PASS QUEVEDO CHONE KM 3 ½ EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1707878672	BELALCAZAR ALVA SILVANA DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 265 ^{.0000}
2	1717107658	ESPIMBERA BELALCAZAR ALEXANDRA SILVANA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 267 ^{.0000}
3	1717107666	ESPIMBERA BENALCAZAR RUTH ESTHER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 264 ^{.0000}
4	1705319091	ESPINVERA NARANJO VICENTE ELICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}
5	1704136017	GALARZA MARIN EDGAR AMILCAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}
6	1718889031	URIBE QUIÑONEZ JINSOP DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}
7	1711600757	UTRERAS JUMBO JONNY LENIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2 ^{.0000}

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 801,0000

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. VICENTE ESPINVERA, y en calidad de Gerente General ALVA BELALCAZAR y, como Secretario la señorita ALEXANDRA ESPIMBERA.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Gerente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como aprobación de la consolidación de estados financieros bajo NIIF

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, ASI COMO LA APROBACION DE LA CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIERSO BAJO NIIF:

El Presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 24 de julio 2020, el

Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la consolidación de estados financieros bajo la normativa NIIF del ejercicio económico correspondiente al año 2019, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad como expresa nuestra escritura pública.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, en Estado de Ganancias y Pérdidas, estado de flujo de efectivo y cambios al patrimonio, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, presentado por el Directorio.

Posteriormente se procedió a tomar el tiempo para la elaboración de la presente acta y firmas respectivas dando un lapso de quince minutos posteriores a la culminación de la aprobación.

Atentamente,

ALVA BELALCAZAR
GERENTE

VICENTE ESPIMVERA
PRESIDENTE

ALEXANDRA ESPIMBERA
SECRETARIA