

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IMVAB CIA. LTDA.**

Celebrada el 22 de abril de 2020

En la ciudad de Ambato, a los veintidós días del mes de abril de 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Parque Industrial Ambato, calle cuatro y calle E, siendo las 09h00, se reúnen los socios de la compañía IMVAB CIA LTDA con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios, se hace constancia que para la reunión se ha tomado todas las precauciones necesarias y se ha cumplido los protocolos de protección ante el problema de emergencia sanitaria por el COVID-19 que atraviesa el país y el mundo entero.

La señora Presidenta Lic. Isabel Burbano dispone que por Secretaria, se de lectura a la Lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de:

SOCIO	# PARTICIPACIONES
Jorge Valenzuela Cobos	775,000.00
Isabel Burbano de Valenzuela	310,000.00
Jorge Valenzuela Burbano	155,000.00
Alejandra Valenzuela Burbano	155,000.00
Daniela Valenzuela Burbano	155,000.00
TOTAL	1'550,000.00

Existiendo por lo tanto el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión, según lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Habiéndose constatado la presencia del 100% del capital social de la compañía y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en la Junta Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe de Gerencia
2. Informe de Comisario Revisor
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa
5. Resolución acerca del destino de utilidades del Ejercicio Económico 2019
6. Designación de Auditores para el año 2020
7. Nombramiento de Presidente

Preside la sesión el Dr. Jorge Valenzuela C. en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como Secretaria la Lic. Isabel Burbano siendo las 10H30 y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Gerente declara instalada la sesión y se procede al tratamiento del Orden del día.

1. Informe de Gerencia

La Junta escucha y conoce el informe que presenta el señor Gerente de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2019, luego de lo cual resuelve aprobar por unanimidad dicho informe, con el voto salvado de los administradores.

2. Informe de Comisario Revisor

La Junta escucha y conoce el informe que presenta la Lcda. María Fernanda Meléndez Castillo, Comisario Revisor Principal de la Compañía, sobre el ejercicio económico del 2019 y resuelve aprobar por unanimidad de votos el mismo, con el voto salvado de los administradores.

3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019

La Junta escucha y conoce el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre de 2019.

Entregándoles una copia a cada socio para la revisión de los mismos, otorgando un receso de media hora para el chequeo de las cuentas del balance y resultados se resuelve aprobar dicho Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias por unanimidad, con el voto salvado de los administradores.

4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa

Luego de escuchar el Informe de Auditoría Externa, la Junta General de Socios observa que las informaciones contenidas en los Estados Financieros son razonables.

5. Resolución acerca del destino de utilidades del Ejercicio Económico 2019

El Dr. Jorge Valenzuela Cobos como representante legal de la compañía, sugiere a la Junta General de Socios que el destino de las utilidades del año 2019, serán entregadas a los socios el momento que lo soliciten a futuro.

6. Designación de Auditores para el año 2020

Por decisión de los socios resuelve buscar opciones en cuanto a los auditores externos para el año 2020, por lo que se tomara una decisión hasta el mes de agosto, previo revisión y aprobación de proformas aceptadas por la Junta, para realizar la contratación.

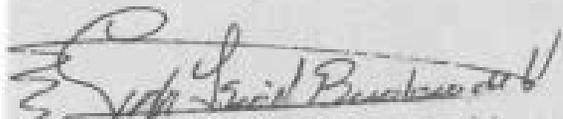
7. Nombramiento de Presidente período 2020-2022

El Dr. Jorge Valenzuela, como representante legal de la compañía informa que se ha nombrado como Presidente a la Lic. Isabel Burbano por un periodo de dos años desde la fecha de su inscripción, conforme lo dispuesto en los estatutos.

Evacuados los puntos para los que se convocó la presente Junta, se concede unos minutos de receso para la redacción de la Acta respectiva.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a la lectura del Acta, la cual, es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 12h30. Para constancia suscriben el presente documento todos los socios en unidad de acto.



Leda Aura Isabel Burbano Rodriguez
PRESIDENTA



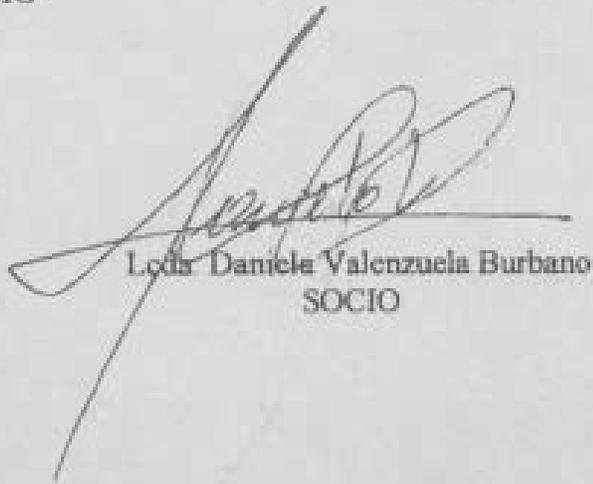
Dr. Jorge Humberto Valenzuela Cobos
GERENTE



Ing. Jorge Esteban Valenzuela Burbano
SOCIO



Ing. Alejandra Valenzuela Burbano
SOCIO



Leda Daniela Valenzuela Burbano
SOCIO