

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"IMPORTADORA GONZADIMA COMPAÑÍA LIMITADA"**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 16:00 horas del 17 de marzo del 2020, en la dirección de la Compañía "IMPORTADORA GONZADIMA CIA. LTDA.", ubicada en la calle De Las Avellanas N° E5-583 y De Los Guayabos, urbanización La Pampa, Pomasqui, se reúnen los socios Diego González Ruiz con CI 1757597057 y María del Socorro González Ruiz con CI 1714252663, que representan el 100% de las participaciones.

Al encontrarse la totalidad del Capital Social de la Compañía, y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria.

Los puntos a tratarse son:

- Aprobación del Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico 2019
- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

La Presidenta, María del Socorro González solicita que por Secretaría se de constancia de la asistencia reglamentaria para dar inicio a la Junta General Ordinaria. De inmediato se procede, confirmándose la asistencia del 100% de los socios, los mismos que, por unanimidad, deciden establecerse en Junta e iniciarla, de acuerdo al orden del día establecido:

El Gerente, Diego González Ruiz, procede a entregar a cada Socio una copia del Informe Gerencial, correspondiente al Ejercicio 2019 y deja constancia de que la Compañía se encuentra en proceso de liquidación, por lo tanto, no existen Estados Financieros.

Habiéndose agotado el orden del día se da un receso para la redacción del Acta. Luego de 15 minutos se reinstala la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna observación, ratificándose el proceso de liquidación de la Compañía.


DIEGO GONZALEZ RUIZ
SECRETARIO - SOCIO