

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"IMNEDISA" IMPORTACIONES NEGOCIOS Y DISTRIBUCION DEL ECUADOR S.A."**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy día 27 de marzo del 2020, debido a la Emergencia Sanitaria determinada por el Gobierno Nacional en razón de la Pandemia por el COVID 19, se reúnen en forma virtual los accionistas de "IMNEDISA," IMPORTACIONES NEGOCIOS Y DISTRIBUCION DEL ECUADOR S.A. bajo la siguiente distribución:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	No.DE ACCIONES	PORCENTAJE
Pinto Mendoza Carolina de los Angeles	Personal	416	52%
Champenois Pinto Anne Charlotte	Champenois Laurent Michel	192	24%
Champenois Pinto Pierre Louis	Champenois Laurent Michel	192	24%
TOTAL		800	100%

Preside la reunión el Presidente de la compañía Laurent Champenois. Actúa como secretario ad-hoc la Sra. Jaqueline Allauca.

El Presidente pide que secretaria constate el quórum de instalación, estableciéndose la presencia del 100% del capital de la compañía, siendo las 18h00 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Imnedisa.

El Presidente de la Junta, pide que por secretaria se de lectura a la convocatoria, una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta para tratar el siguiente Orden del Día.

- 1.- Informe del año 2019, que presenta el Gerente.
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio del 2019.
- 3.- Resolución sobre el negocio en marcha.

**PUNTO UNO: Informe del Gerente;** Pronunciamento.- El Gerente, da lectura al informe de Gerencia, luego de ser expuesto a los accionistas, resuelven aprobarlo por unanimidad.

**PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2019;** Pronunciamento.- El Gerente informa sobre el Balance General al 31 de diciembre del 2019 y el Estado de Resultados del período Enero-Diciembre de 2019, según demuestran sus

registros y las respectivas Notas a los Estados Financieros, adjuntos, particular que hace conocer a la Junta, los mismos que son aprobados.

**PUNTO TRES: Resolución sobre el negocio en marcha:** La Junta General de Accionistas resuelve mantener las operaciones durante el año 2020 con las restricciones conocidas debido al confinamiento mundial y la casi nula productividad a causa de la Pandemia por el Corona Virus. Se prevé que el año 2020 será un año difícil para el comercio en general.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las diecisiete horas treinta, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



Laurent Champenois  
PRESIDENTE



Jequeline Allauca  
SECRETARIO AD-HOC

**ACCIONISTAS:**



Carolina Pinto M.



Laurent Champenois en Representación  
de Champenois Pinto Anne Charlotte



Laurent Champenois en Representación de  
Champenois Pinto Pierre-Louis