

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EMPRESA GENSMOTORS CÍA. LTDA.

En Quito, siendo las 9:00 horas del día 10 de abril de 2020, se reunieron en las oficinas de la Compañía ubicada en Km 15 ½ Calderón, Panamericana Norte OE7-175 y Pedro de la Gasca, en la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes Socios de la Compañía Gensmotors Cía. Ltda.:

Los Señores:

- Ing. Edgar Julio Vásquez Villalba, titular de acciones que representan el 90 % del capital social.
- Ing. Diana Carolina Vásquez Villalba, titular de acciones que representan el 10% del capital social.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de todos los socios, cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General de Socios.

PUNTOS A TRATAR:

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en la Junta General a continuación, los socios acordaron tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF'S al Ejercicio Económico que incluyen el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del ejercicio Económico 2019.

RESUELVEN:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

El presidente informó que mediante Sesión de Directorio del 10 de abril de 2020, se acordó aprobar los estados financieros bajo NIIF'S. Considerando que:

Gerente General el Ing. JULIO EDGAR VASQUEZ VILLALBA toma la palabra e informa que “de acuerdo con la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 08.G.ASC.010, del 20 de noviembre del 2008 se establecen los términos y los plazos en que las compañías deben cumplir con el plan y la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S...”, por lo cual para año 2012 la Compañía implementó mencionadas normas y para el año 2012 y 2013 sus estados financieros están reflejados con NIIFS. Una vez revisados los estados financieros por la Junta de Accionistas se procede a dar la palabra a cada uno de los integrantes para que manifiesten sus inquietudes o acuerdos para la aprobación de los mismos.

Los presentes han manifestado que por acuerdo unánime de todos los accionistas se aprueban los estados financieros bajo NIIF'S correspondiente al periodo 2019 que se componen por: Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo del Efectivo y Cambios en el Patrimonio; quedan aprobados sin presentar ninguna oposición o inquietud.

Cabe mencionar, el resultado que arrojo el periodo económico 2019 es de una perdida por US\$ 364.84; este resultado no genera valor de impuesto a la renta.

Para constancia de lo acordado en la reunión del día 10 de abril de 2020, firman los accionistas:

Para constancia, firman los socios asistentes.

DIANA CAROLINA VASQUEZ VILLALBA
Ci: 1720547247
SOCIA GENSMOTORS CIA. LTDA.

JULIO EDGAR VASQUEZ VILLALBA
Ci: 1717417172
SOCIO GENSMOTORS CIA. LTDA.
