



La Genciana 1-75 y la Verbena
Cuenca * Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ASOCIADOS IMPORTADORES ASIMP CIA. LTDA.

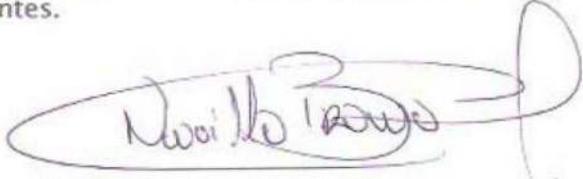
En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de marzo del año 2020, a las 14h00 en el local de la compañía ubicado en La Genciana 1-75 y la Verbena, se reúnen en Junta General y Universal de Socios de la Compañía ASOCIADOS IMPORTADORES ASIMP CIA. LTDA., contando con la presencia del Doctor Rómulo Aguilar Moscoso, propietario de 200 participaciones; y el Señor Rómulo Patricio Aguilar Muñoz propietario de 200 participaciones, por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado. Conforme a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y por UNANIMIDAD deciden tratar en esta JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL el siguiente orden del día.

1. **Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente, correspondiente al Ejercicio Económico 2019.**
2. **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019.**
3. **Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019.**

Se da por instalada esta Junta General y Universal la misma que es presidida por el Presidente de la Compañía el Dr. Rómulo Aguilar Moscoso y actúa como secretario el Gerente General Sr. Carlos Santiago Novillo Bravo. El señor Presidente solicita que constate el quórum, por lo que al existir el mismo se declara instalada la junta y se procede por secretaría a dar lectura del orden del día. 1.- **Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente, correspondiente al Ejercicio Económico 2019.** El Sr. Carlos Santiago Novillo Bravo, da lectura a su informe de Gerente, el mismo que es presentado a la Junta General y Universal de Socios para su análisis, no existiendo observaciones a la gestión realizada el mismo que es aprobado por los presentes y pasa a formar parte integral de la presente acta. 2.- **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019.** Se dan a conocer los Estados Financieros de la Empresa al 31 de diciembre de 2019 éstos son: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios al Patrimonio, Estado del Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros; el Sr. Presidente mociona la aprobación de los Estados Financieros, mismos que son aprobados por los socios con el voto salvado de los administradores los mismos que pasarán a formar parte de la presente acta. 3.- **Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019.** El destino de las utilidades del ejercicio económico 2019, se informa a la Junta General y Universal que la empresa no tuvo actividad económica durante el año 2019 por lo tanto no se generaron utilidades para este ejercicio fiscal. Siendo las 15h00 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.



Rómulo Aguilar Moscoso
PRESIDENTE.



Carlos Santiago Novillo Bravo
SECRETARIO.



Rómulo Patricio Aguilar Muñoz
SOCIO.