Asamblea General o Junta de Accionistas o Socios de la sociedad "CASA KOREANA DE REPUESTOS CIA. LTDA."

A los 13 días del mes de Abril del año 2020, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa **CASA KOREANA DE REPUESTOS CAKORE CIA. LTDA.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	**Número de Acciones**
ESPARZA ROMERO LILET DEL PILAR	240
VEGA QUEZADA NESTOR ALBERTO	160
Suma Total de Acciones o Capital Social	**400**

Todos los accionistas de la Sociedad **CASA KOREANA DE REPUESTOS CAKORE CIA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a los accionistas. Se hace constar que, durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea de Accionistas;
3. Informe del presidente y de la Junta Directiva.
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea o Junta de accionistas.

1°. Verificación de quórum. El presidente de la Sociedad informó que se encontraban representadas en esta Asamblea o Junta de accionistas, en Acciones o Cuotas Sociales que da un total de 2 accionistas que integran el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos a la Sra. **LILET ESPARZA ROMERO.**, como presidente y el Sr. **OSWALDO GRANADOS CEREZO** como secretario.

3°. Informe del presidente y de la Junta Directiva. La Sra. **LILET ESPARZA ROMERO** dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2019**. Los Estados Financieros y demás documentos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados poco satisfactorios en lo que concierne a la posición financiera y a la liquidez de la empresa.

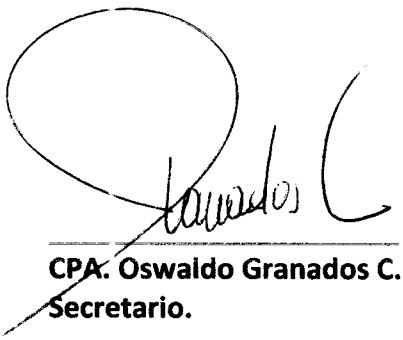
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2019.**

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron casi nulas respecto al año inmediatamente anterior.

La Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea de accionistas, No distribuir las utilidades acumuladas de ejercicios económicos anteriores.

4°. La Pérdida del Ejercicio. La Asamblea de Accionistas en esta asamblea conoció que el resultado del ejercicio que concluyó en diciembre 31 del **2019**, fue de una reducida ganancia de USD **0.99,** monto que se amortizará de acuerdo a las respectivas leyes de régimen tributario del Ecuador y al inciso b de este informe.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea de accionistas. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea de accionistas levantó la sesión siendo las 11:00 pm.



Sr. José A. Vega Vega.
Presidente.

CPA. Oswaldo Granados C.
Secretario.