

IMK INVESTIGACION & MARKETING S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMK INVESTIGACION & MARKETING S.A.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del año 2020, en el domicilio principal de la sociedad IMK INVESTIGACION & MARKETING S.A., ubicado en la calle SANTO DOMINGO DE CARRETAS LT162 Y PANAMERICANA NORTE, siendo las 08h30, se instalan en reunión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	%
FUEL GOMEZ DARWIN ALFREDO	760,00	760,00	95,00%
FUEL CHAMORRO CARLOS ALFREDO	40,00	40,00	05,00%
TOTALES	800,00	800,00	100,00%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de Accionistas, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de Accionistas el Presidente de la Sociedad FUEL CHAMORRO CARLOS ALFREDO y como Secretario el Accionista Señor FUEL GOMEZ DARWIN ALFREDO.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores accionistas:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2019;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2019;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2019.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2019:

Se da lectura al informe de Gerencia, La Presidencia de la Junta, lo pone a consideración de los concurrentes, informe que es aprobado por unanimidad, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

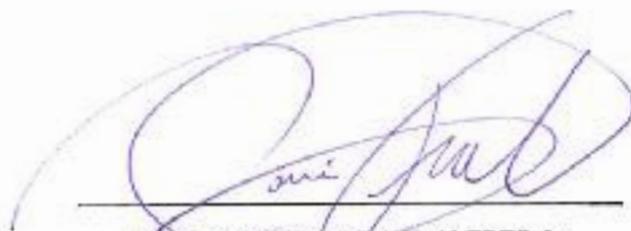
2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019:

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Accionistas las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2019, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobados por unanimidad. Los Ingresos fueron \$18.695.00, Costos y Gastos \$18.187.72, en este periodo se ha obtenido un resultado positivo de \$507.28.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2019.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2019, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Accionistas, los ajustes procedentes a esta normativa, por unanimidad, se aprueban los mismos, como último punto del orden del día.

No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 13h30 con el quórum original, se da lectura a ésta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



FUEL GOMEZ DARWIN ALFREDO
ACCIONISTA
SECRETARIO GERENTE GENERAL DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



FUEL CHAMORRO CARLOS ALFREDO
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS