IMPORTADORA COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA ECOPHONESERTEC S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del día martes veinte y uno de abril del dos mil veinte, se instala la Junta General Ordinaria con el 100% de los accionistas presentes, de la compañía IMPORTADORA COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA ECOPHONESERTEC S.A., bajo la dirección del Sr. Segundo Manuel Ilbay en calidad de Presidente de la Compañía, y actuando como secretaria la Srta. Yaira Vanessa Benavides Ochoa, previa convocatoria tratar el siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

DESARROLLO:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 10h05 con la asistencia del total de accionistas. Y por estar presente el 100% del capital social se instala la sesión.

2. **Informe de Gerencia.-** La Srta. Yaira Benavides procede a dar lectura a su informe de gerencia, el cual es aprobado.

3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.-** Toma la palabra la señora Gerente y procede a dar lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Sr. Segundo Manuel Ilbay, pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Se otorga un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, luego del cual es leída y aprobada por unanimidad.

Siendo las doce y diez horas se levanta la Junta.

Sr. Segundo Manuel Ilbay
PRESIDENTE

Sra. Yaira Benavides Ochoa
SECRETRIA