

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ASTUDILLO ZAMBRANO IMFADAZA S.A.
AV. GUAYAQUIL #322 INTERSECCIÓN CUENCA
Teléfono: 072985120
Machala - Ecuador

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ASTUDILLO ZAMBRANO IMFADAZA S.A., CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Machala, a los 07 días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las once horas, en el local social ubicado en la Av. Guayaquil #322 intersección Cuenca, se reúnen los accionistas de la compañía IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ASTUDILLO ZAMBRANO S.A: Sr. David Alejandro Zambrano Landin, Sr. Ángel Javier Astudillo Orellana, por sus propios derechos. Los accionistas asistentes son titulares de aportaciones en la siguiente forma: **Sr. David Alejandro Zambrano Landin** propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, **Sr. Ángel Javier Astudillo Orellana** propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una. Por tanto, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía y que es de ochocientos dólares americanos, de conformidad con lo establecido con el Art. 121 de la ley de compañías en concordancia con el Art. 238 del mismo cuerpo de ley, se reúnen y aceptan por Unanimidad la celebración de la junta general extraordinaria de Accionistas.

Actúa como presidente de la junta extraordinaria de accionistas el **Sr. David Alejandro Zambrano Landin**, como secretario actúa **Sr. Ángel Javier Astudillo Orellana**, Los accionistas presentan la voluntad unánime de constituirse en junta general extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE;**
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES FINANCIEROS DE NIIFS PARA PYMES AÑO DOS MIL DIECINUEVE;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMFADAZA S.A. - EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019.**

El presidente de la junta dispone que previa la instalación de la sesión, el secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los accionistas, que representan la totalidad del capital social, se pasa a conocer el punto **UNO** del

orden del día, para lo cual el presidente de la junta toma la palabra y pide al secretario que se dé lectura al informe de gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día, que es el de conocer y aprobar los balance financieros de Niifs para Pymes cortado al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve, el mismo que es analizado detenidamente por los presentes y luego aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el punto **TRES** del orden del día, que es el de conocer y aprobar el informe del comisario, el mismo que es analizado por los presentes y es aprobado por unanimidad también. Punto **CUATRO** del orden del día, que es conocer y resolver sobre las utilidades de los accionistas de la compañía Imfadaza S.A. - ejercicio económico año 2019 el **Sr. Ángel Javier Astudillo Orellana** mocionando que las Utilidades correspondientes a los accionistas de la compañía del resultado del ejercicio económico del año 2019, sean repartidas cuando exista LIQUIDEZ de efectivo en la compañía, debido a que a la fecha el país está en emergencia sanitaria en virtud de la pandemia COVID-19, lo cual está afectando el flujo de efectivo el **Sr. David Alejandro Zambrano Landin** respalda la moción presentada por el gerente por lo que la moción presentada es aprobada por unanimidad.

Una vez tratado y resuelto en su totalidad el orden del día, el presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta de la sesión con los accionistas originalmente asistentes, quienes instruidos de su tenor la aprobaron sin modificaciones a las quince horas con treinta minutos de la fecha indicada, firmando para constancia todos los presentes.



Sr. Ángel Javier Astudillo O
Secretario-Accionista



Sr. David Alejandro Zambrano
Presidente - Accionista