

EXIMACC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXIMACC S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de mayo del dos mil veinte, se reúnen los accionistas de EXIMACC S.A., en la oficina situada en la calle El Arenal y Panamericana Norte, Conjunto Casales Buenaventura Etapa III, siendo las 16h00 se instala la junta general ordinaria.

Preside la sesión la accionista y Gerente General Srta. Katherine Pamela Rea Yanchatipan y actúa como secretario el Sr. Wagner Victor Cevallos Sabando. Se encuentran presentes todos y cada uno de los accionistas de EXIMACC S.A., a saber: Bermúdez Zambrano Orley Andrés, Poveda Viteri Paulina Alexandra, Cevallos Sabando Wagner Víctor, Rea Yanchatipan Katherine Pamela representando la totalidad del capital de EXIMACC S.A., por lo tanto, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer el informe de la Gerente General, ejercicio económico 2019.
- 2.- Aprobación del Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo, para el ejercicio económico 2019.

La señorita Presidenta de la junta pone en consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta dirigida a cada accionista, enviada al domicilio constante en el Libro de Acciones y Accionistas, original del mismo que se incorpora al expediente de esta Junta.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas para su conocimiento y estudio.

- 1.- Conocer el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.

La señorita Gerente General de la Junta da la bienvenida a todos los señores accionistas e inicia la junta dando a conocer el informe económico del año 2019, los señores accionistas manifiestan que el informe es claro y refleja la situación real de la empresa.

- 2.- Aprobación del Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo, para el ejercicio económico 2019.

El Estado de situación financiera un Activo Total de \$799,10; Pasivos Totales de \$12,50; y, un total de Patrimonio de \$786,60. Respecto al de resultado integral en el ejercicio económico 2019 la empresa arroja una pérdida de \$ 211,16.

EXIMACC S.A.

02 3811 747 – 09 6 9081 817

www.eximacc.com – cia@hogar.life

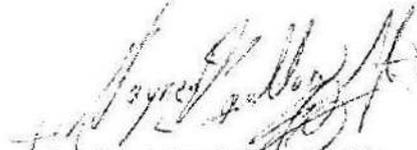
Dir.: El Arenal y Panamericana Norte, Conjunto Casales Buenaventura Etapa III

EXIMACC S.A.

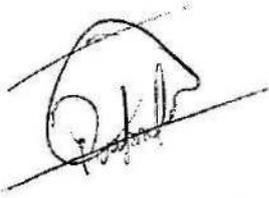
En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de mayo del dos mil veinte, para constancia de lo actuado firman los accionistas, juntamente con la presidenta de la junta y la secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 17:00.



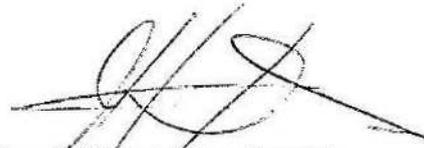
Bermúdez Zambrano Orley Andrés
C.I.: 1310213358
Accionista



Cevallos Sabando Wagner Víctor
C.I.: 1723603229
Accionista – Secretario de Junta



Rea Yanchatipan Katherine Pamela
C.I.: 1721339156
Accionista – Presidenta de Junta



Poveda Viteri Paulina Alexandra
C.I.: 1727498113
Accionista

EXIMACC S.A.

02 3811 747 – 09 6 9081 817

www.eximacc.com – cia@hogar.life

Dir.: El Arenal y Panamericana Norte, Conjunto Casales Buenaventura Etapa III