ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES AUDIOIMPORT CIA.LTDA.

En la ciudad de GUALACEO, a los 3 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Eugenio Espejo y calle sin nombre, siendo las 14:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía Importaciones y Distribuciones Audioimport CIA.LTDA.

- La compañía IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES AUDIOIMPORT CIA.LTDA., propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una; debidamente representada por el señor JUAN PABLO JIMENEZ TORAL, en su calidad de GERENTE GENERAL y como tal representante legal, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta

EXPEDIENTE: 307335
NOMBRE: IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES AUDIOIMPORT CIA.LTDA.

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Cargo	Fec. Nomb.	Per.	Fec. Reg. Merc.	No. Reg. Merc.	Art.	RL/Adm
0104323217	JIMENEZ TORAL JUAN PABLO	ECUADOR	GERENTE GENERAL	28/06/2017	5	29/06/2017	1503	6	RL
0103853115	JIMENEZ TORAL VERONICA DEL CISNE	ECUADOR	PRESIDENTE	28/06/2017	5	29/06/2017	1501	6	RL/SB

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta Preside la misma el señor Juan Pablo Jiménez Toral en su calidad de GERENTE y por decisión de la Junta se designa a la señora MARIA AGUSTA MARIN MELO como Secretaria Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 20 de Febrero del 2020, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES AUDIO IMPORT CIA.LTDA.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General de Accionistas que se llevara a cabo el día martes 3 de marzo del 2020, a las

14:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en Gualaceo, Calle Eugenio Espejo, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de las Estados Financieros (BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS)
2. Asuntos Varios

Señor: Juan Pablo Jiménez Toral

GERENTE GENERAL

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Revisión y Aprobación de las Estados Financieros (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS)

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y lectura de los documentos relacionados, se consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2019, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la ley, los accionistas aprueban por unanimidad.

TOTAL DE ACTIVOS = USD. 223488.11

TOTAL PASIVOS = USD. 158172.02

TOTAL PATRIMONIO = USD. 65316.09

Obteniendo una utilidad de USD. 19001.53

2.- Varios

Dentro de este punto solo se expone que se asigne ya la fecha para la aprobación y lectura de balances informes financieros a fin de determinar el movimiento económico de la empresa.

Se adjunta a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Nombramiento del Representante Legal de Importaciones y Distribuciones Audioimport CIA.LTDA.
- Informe del Presidente
- Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias 2019
- Informe del Cumplimiento de Objetivos del 2019.

Siendo las 16h00 El Sr. Jiménez Toral Juan Pablo declara un receso para la redacción del acta, la misma que un vez redactada es leída a los asistentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Sr. Juan Pablo Jiménez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. María Augusta Marín
SECRETARIA Ad-Hoc