

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE IMPTEK
CIA. LTDA**

QUITO, 19 DE MARZO DEL 2020

En Quito, hoy 19 de marzo de 2020, en la planta industrial de Chova del Ecuador S.A ubicada en el Km 14 via a Pifo, sector el Inga, cantón Quito, a las 10:00 horas, se reúnen los socios de Imptek Cia. Ltda.

Socios	Capital Suscrito y Pagado USD	Participaciones	%
GESRSA GRUPO EMPRESARIAL	970.0	970	97%
Sotomayor Salvador Ana María	10.0	10	1%
Sotomayor Salvador Juan Pablo	10.0	10	1%
Sotomayor Salvador Nicolás Ramiro	10.0	10	1%
TOTAL	1000.0	1000.0	100%

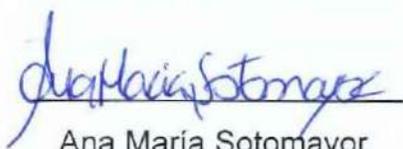
Por cuanto está representado el cien por ciento de capital social, los socios deciden constituir la junta Ordinaria y Universal para tratar y resolver los puntos correspondientes a la Junta ordinaria, los mismos que se detallan a continuación.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2019 y pronunciamiento acerca de ellos.
2. Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.
3. Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.

Actúa como la Presidenta la Sra. Ana María Sotomayor y como Secretario el Gerente General el Sr. Juan Pablo Sotomayor. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, y dispone que se proceda con el orden del día acordado:

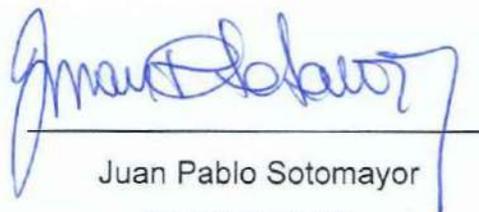
1. **Conocer el informe del Gerente General y pronunciamiento acerca de el.** - El Gerente General de Imptek Cía. Ltda. Lee su informe el mismo que una vez considerado, es aprobado en la abstención del Sr. Juan Pablo Sotomayor.
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio fiscal 2019 y pronunciamiento acerca de ellos.** - Los socios proceden a examinar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019. Luego de ser examinados son aprobados, con la abstención del Sr. Juan Pablo Sotomayor
3. **Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.** - Considerando que Imptek Cía. Ltda. Arranco operaciones en abril 2018 no existen aun resultados sobre el año fiscal.
4. **Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.** - Los nombramientos de Presidente, Gerente General se encuentran vigentes por lo que no se toma ninguna decisión en contrario.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11:00 horas.



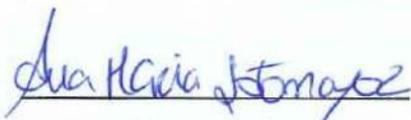
Ana María Sotomayor

PRESIDENTE



Juan Pablo Sotomayor

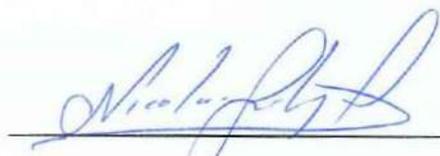
SECRETARIO



Ana María Sotomayor

GESRSA Grupo Empresarial

GERENTE GENERAL



Nicolas Sotomayor

SOCIO