

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE “KOREPARTS CIA LTDA”**

En Santo Domingo de los Tsáchilas, siendo las 18:00 horas del día 20 de julio 2020, se reunieron en el local ubicado en SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CALLE RUFFINO TAMAYO Y ROBERTO MATTA, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Cesar Augusto Astudillo Añazco
- Juan Carlos Castro España

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Juan Carlos Castro, como Secretario el Sr. Diego Astudillo A.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Gerente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como aprobación de la consolidación de estados financieros bajo NIIF

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, ASI COMO LA APROBACION DE LA CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIERSO BAJO NIIF:**

El Presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 julio 2020, el

Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la consolidación de estados financieros bajo la normativa NIIF del ejercicio económico correspondiente al año 2019, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad como expresa nuestra escritura pública.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, en Estado de Ganancias y Pérdidas, estado de flujo de efectivo y cambios al patrimonio, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, presentado por el Directorio.

Posteriormente se procedió a tomar el tiempo para la elaboración de la presente acta y firmas respectivas dando un lapso de quince minutos posteriores a la culminación de la aprobación.

Atentamente,

Sr. Cesar Astudillo A.  
GERENTE

Sr. Juan Carlos Castro.  
PRESIDENTE

Sr. Diego Astudillo A.  
SECRETARIA