ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREMIUM IMPORT QUICKIMPORTS CIA.LTDA. CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cinco quince del mes de abril del año dos mil veinte, a las 15h00, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PREMIUM IMPORT QUICKIMPORTS CIA.LTDA. CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en Av. Shyris y Naciones Unidas Ed. Shyris Park Of. 310, los siguientes accionistas: LUZ AURORA LORENCES ANDRADE con CI: 1707879670 representando el 25% del Capital y JEAN PIERRE LOPEZ LORENCES con CI: 1716169907 representando el 75% del Capital, constituyendo el cien por ciento de acciones.

Con la concurrencia de todos los accionistas de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter Universal para tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de gerencia general.
2. Aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio 2019 y destino de resultados.

Preside la junta el Gerente General JEAN PIERRE LOPEZ LORENCES y actúa como Secretario Ad-hoc la Sra. LUZ AURORA LORENCES ANDRADE quien también se halla presente.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los accionistas concurrentes. Hecha la lista se comprueba la asistencia de todos los accionistas de la compañía, documento que es firmado por cada uno de ellos y se agrega al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Gerente pone en consideración de la misma el primer punto del orden del día, dando lectura a los informes: de Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por las accionistas.- Se da lectura al segundo punto del orden del día correspondiente a la aprobación de los Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino, luego de varias deliberaciones se aprueban por unanimidad.-

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 16h00, concediéndose media hora de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 16h30, se da lectura a esta acta adjuntando los documentos que acreditan los puntos anterioremente tratados y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.

JEAN PIERRE LOPEZ LORENCES
Gerente General
1716169907

LUZ AURORA LORENCES ANDRADE
Presidente
Secretaria Ad-Hoc
1707879670

INFORME DE GERENCIA GENERAL

Quito DM, 26 de Marzo 2020

Señores Accionistas
PREMIUM IMPORT QUICKIMPORTS CIA. LTDA.

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, pongo en conocimiento de los señores accionistas el informe anual de la Gerencia General de la compañía PREMIUM IMPORT QUICKIMPORTS CIA. LTDA., por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2019:

SITUACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA:

1. La Gerencia ha creado e impulsado proyectos y actividades afines a la visión y giro de la empresa con estricto respeto al objeto social, cumpliendo con los objetivos trazados para el ejercicio del año 2019, y respetando lo establecido en las disposiciones legales, estatutarias y de la Junta General.

   Por otro lado, la Gerencia General se ha preocupado por cumplir en todo momento con todas las obligaciones ante los órganos de Control.

2. La actividad económica del presente ejercicio se encuentra reflejada en el Balance General que se adjunta al presente informe, en donde los señores accionistas podrán tener el resultado y la situación el ejercicio 2019.

   Al cierre del ejercicio 2019, los estados financieros presentan las siguientes cifras:

Ingreso	58.659,02
Costos y Gastos	57.185,47
Utilidad del Ejercicio	1.473,55
Activos corrientes	119.485,35
Activos no corriente	2.614,63
Pasivos	120.810,5
Patrimonio	1.289,43

3. Durante el período de mi función y dentro de las facultades estatutarias a mí concebidas, continuaré apoyando en los proyectos que la compañía emprenda dentro de la ley y los estatutos.

En espera de que el informe satisfaga de manera integral a los señores accionistas, me despido con un cordial saludo.

Atentamente,

JEAN PIERRE LOPEZ LORENCES
GERENTE GENERAL
PREMIUM IMPORT QUICKIMPORTS CIA. LTDA.