

IMPORTADORA GENERAL DE PRODUCTOS IMPORT-GP C.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORT-GP C.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, con fecha 1 de Marzo del 2020, en las oficinas ubicadas en la Cda. Acuarelas del Rio, se encuentran presentes los socios de la compañía IMPORT-GP C.LTDA., Señores: ANGELO ROBERTO PARRA ALVARADO, propietario de 640 participaciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una; WILFREDO JOSE CARMONA RODRIGUEZ, propietario de 80 participaciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una; LEONIDAS ISAAC MORA PAZAN, propietario de 80 participaciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una; quienes representan el 100% del capital suscrito de la compañía y deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios de conformidad con la Ley de Compañías y Superintendencia de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2019.
- Conocer y aprobar los Estados Financieros (Formulario 101 SRI) del ejercicio económico 2019, acordado repartir o reinvertir utilidades o rentas según el caso.

Actúa como Presidente el Sr. Mora Pazan Leonidas Isaac, y como secretario el Sr. Angelo Roberto Parra Alvarado, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por secretaria se efectúe un listado de los Socios presentes y se constata que se encuentran presentes todos quienes conforman el 100% del Capital Suscrito, dejando constancia que los Socios justificaron su calidad para intervenir en la Junta, el Presidente declara instalada la Junta, y se da lectura a la orden del día, en lo que se resuelve de manera unánime lo siguiente:

- Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2019.
- Aprobación de los Estados Financieros (Formulario 101 SRI) del ejercicio económico 2019, en el que se dispone que fue su primer año operativo, y que las cifras se han presentado razonablemente sin novedades que reportar.

Por no haber otro asunto que tratar, se procede a redactar la presente Acta, la que resulto aprobada de conformidad y constancia de todos, de la cual se suscriben todos los presentes, con lo que el presidente declara concluida la Junta de Socios.

Firman



Ing. Leonidas Isaac Mora Pazan
Presidente – Socio



Ing. Angelo Parra Alvarado
Secretario – Socio



Ing. Wilfredo Jose Carmona Rodriguez
Socio 13