

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE IMPORTADORA ALMEIDA IMPOALMEIDA CIA.LTDA DEL 26 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Cuenca capital de la provincia del Azuay a las veinte horas del día 26 de junio del año dos mil veinte, en el local de la Compañía ubicado en la Calle Gran Colombia 20-87 y León XIII, se reúnen los accionistas de Importadora Almeida Impoalmeida Cia Ltda., actuando como Presidente el Sr. Lucas Francisco Almeida Aguilar y como secretaria la Srta. Erika Vizcaino Almeida, los señores: Lucas Almeida Aguilar representando su 50% del total de las acciones (\$5.000.00), Alejandro Vizcaino Almeida representando su 40% (\$4.000.00), la Srta. Erika Vizcaino Almeida representando el 5% (\$500.00) y la Srta. Camila Vizcaino Almeida representando el 5% (\$500.00).

El Presidente Sr. Lucas Francisco Almeida Aguilar, solicita a la Secretaria, Srta. Erika Vizcaino Almeida, constate el quórum, el mismo que es legal por estar presente todo el Capital de la Compañía. El Sr. Almeida solicita que se de lectura a la orden del día el mismo que consta de:

- PUNTO UNO. - Informe de los directivos de la Compañía
- PUNTO DOS.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía año 2019
- PUNTO TRES - Aprobación del Informe de Auditoría Externa
- PUNTO CUATRO - Informe del Comisario
- PUNTO CINCO - Resolver sobre las utilidades de la Compañía

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Una vez terminada la lectura del orden del día, se pone a consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad.

PUNTO UNO.- Toma palabra el Sr. Gerente, Sr. RODRIGO XAVIER VIZCAINO JARAMILLO, quién procede a dar lectura del informe correspondiente a las gestiones administrativas realizadas durante el ejercicio económico 2019, Quién manifiesta: “en vista de haberse terminado el año 2019 me permito poner a vuestra consideración el Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del dos mil diez y nueve, el Balance refleja claramente el movimiento del período antes mencionado, y sugiero que el resultado obtenido en este año al igual que el año pasado se transfiera a Reservas Facultativas a fin de prevenir cualquier contingencia en el futuro.

Los Libros de Contabilidad y demás documentos fueron llevados bajo mi estricto control y vigilancia y se encuentran a disposición de los señores accionistas en el momento en que fueren requeridos...”

PUNTO DOS.- Luego de la exposición del informe del Gerente, los socios aprueban los balances por unanimidad.

PUNTO TRES.- El Auditor de la sociedad, presenta los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, conformados por el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros y el Informe de Auditoria Externa; así como también las explicaciones necesarias para la interpretación de los reportes. Habiéndose examinado los diferentes rubros que componen dichos estados financieros, se aprueban por unanimidad.

PUNTO CUATRO.-El Sr. Presidente solicita la presencia del Comisario Sra. Sandra Alvarez S., la misma que luego de agradecer la convocatoria manifiesta: “en mi calidad de Comisario Principal de Importadora Almeida Impoalmeida Cia Ltda., y en cumplimiento de mis funciones como tal, tengo a bien certificar que el estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General de Situación al 31 de diciembre del 2019 reflejan los verdaderos resultados obtenidos, así como también la real situación financiera de la Compañía.

Los registros contables y las transacciones asentadas se hallan debidamente documentadas, y de conformidad con las normas y principios contables generalmente aceptados.

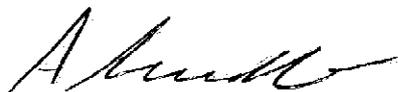
Por consiguiente, recomiendo al Sr. Presidente y señores accionistas la aprobación correspondiente de los Balances de comprobación, General de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias, antes mencionados y presentados por la Gerencia...”.

PUNTO CINCO. - Luego de escuchar los informes del Gerente y Comisario, el Presidente pone a consideración, los mismos que son aprobados por unanimidad y los socios están de acuerdo en que los resultados sean transferidos a Reservas Facultativas.

Sin más asuntos que tratar la Sra. Presidente, concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta, una vez que ha sido redactada se procede a dar lectura, la que es puesta a consideración de los presentes, los mismos que la aprueban sin ninguna modificación; y, siendo las veinte y dos horas treinta el Sr. Presidente levanta la Junta General Ordinaria, firmando para su constancia los concurrentes y el Secretario que certifica:



LUCAS F. ALMEIDA A.



ALEJANDRO VIZCAINO A.



ERIKA VIZCAINO ALMEIDA



CAMILA VIZCAINO ALMEIDA