

"DLRX TIRES IMPORTADORES CIA.LTDA"

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Conforme al artículo 119 de la Ley de Compañías del Ecuador, se convoca a reunión de accionistas para el día de hoy viernes 20 de marzo del 2020 a las 17:00. En consecuencia, siendo las 17:00 en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Oficina de la Compañía ubicada en las calles Shincholahua y Maldonado, con la presencia del cien por ciento de los accionistas de DLRX TIRES IMPORTADORES CIA. LTDA., inicia la JUNTA GENERAL DE ACCIONAS a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, su administración durante el año 2019 y dictar la resolución correspondiente.

Se procede con la lectura del Informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas.

2. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2019.
 - a- Estado de Situación Financiera
 - b- Estado de Resultados Integral
 - c- Estado de Flujo de Efectivo
 - d- Estado de Cambios en el Patrimonio
 - e- Notas a los Estados Financieros

Se pone a consideración de los accionistas, los estados financieros del ejercicio económico 2019, aprobados sin observación alguna por unanimidad.

Se levanta la Junta General de Accionistas a las 19:00 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas.



Xavier Fabián Saltos Saltos
Accionista



Luis Macario Calvopiña Tapia
Accionista



Pablo Donald Murillo Cabezas
Accionista



Robinson Fernando Flores Figueroa
Accionista