

"ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTCONNECTION CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca, a 13 de Marzo del 2020 siendo las 11h50, en el local principal de la compañía situado en la vía Monay Baguanchi de esta ciudad, se reúne la Junta universal de Socios de la compañía "**IMPORTCONNECTION CIA LTDA**" A cuyo efecto la Presidenta Sra. Bélgica Romero, procede a verificar la asistencia, resultando presente el Gerente de la Compañía Sr. José Aguirre, el Socio Ivan Granda, y el Socio Fabricio Recalde; quien conjuntamente representan el ciento por ciento del capital social. Constando así el quorum legal, el Presidente solicita al socio presente su voluntad de llevar a cabo la Junta General, resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se la declara legalmente instalada, procediéndose a continuación pasar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS AL AÑO 2019.

Al efecto una vez instalada la sesión toma la palabra el Gerente José Aguirre Idrovo, y procede a dar lectura a su informe mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía, todas conducentes a la superación y consecución de las metas. La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del señor Gerente.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: Presentación del Balance General y el estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Al efecto el Sr Gerente pone a consideración dicho balance, mismo que establece pormenorizadamente el estado actual de la compañía, con todos sus anexos correspondientes, mismo que es por tanto aprobado por unanimidad.

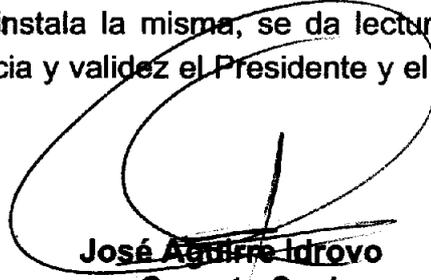
Una vez agotado el orden del día, la Sra. Presidenta quien actúa como secretaria concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura del Acta y se la aprueba en todas sus partes firmando para constancia y validez el Presidente y el Gerente y se la da por concluida siendo las 12h55.



Bélgica Romero Sanmartín
Presidenta-Secretaria



Ivan Granda
Socio



José Aguirre Idrovo
Gerente-Socio



Fabricio Recalde
Socio