

ACTA N° UNO

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE DIAZIMPORTACIONES & ASOCIADOS CIA LTDA DEL VEINTE Y OCHO DE FEBRERO DE 2020

En la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua, hoy día sábado catorce de marzo del año dos mil veinte, siendo las 16:H00, en el inmueble ubicado en el barrio Turuloma calles Alonso Palacios y García Moreno, perteneciente a la parroquia Quisapincha del cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, se da inicio a la Junta General de accionistas de DIAZIMPORTACIONES & ASOCIADOS CIA LTDA con la presencia de los socios: **1) DIAZ TUBÓN NINFA LUCÍA**, propietaria de cien acciones; **2) DIAZ TUBÓN JOSÉ DAVID** propietario de cien acciones, **3) DIAZ TUBÓN MARÍA DOLORES** propietaria de cien acciones, **4) DIAZ TUBÓN MYRIAM MAGDALENA** propietaria de cien acciones, **5) DIAZ TUBÓN EDGAR GIOVANNI** propietario de cien acciones , **6) DIAZ TUBÓN MARGARITA ELIZABETH** propietaria de cien acciones, dando un total de seiscientas acciones.- Preside esta junta la señora; **DIAZ TUBÓN NINFA LUCÍA**, en su calidad de Presidente Ejecutivo y actúa como secretario al señor; **DIAZ TUBÓN JOSÉ DAVID**, en su calidad de Gerente. Por encontrarse **presente la totalidad del capital accionario de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General de socios** al amparo de lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- DECLARACION DE LA JUNTA GENERAL

Los asistentes expresan su voluntad de realizar la Junta General de Accionistas de DIAZIMPORTACIONES & ASOCIADOS CIA LTDA, conforme el Art. 238 de la Ley de compañías.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La señora Presidente, por existir quórum legal y estatutario declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta, los puntos del orden del día el cual es aprobado por unanimidad, razón por la cual Presidencia dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día acordado:

- a) Conocer y aprobar los estados financieros del año 2019
- b) Análisis del resultado de ejercicio del año 2019

RESOLUCION: La Junta General de Socios resuelve, por unanimidad aprobar los Estados financieros del año 2019.

Por no tener otro asunto que tratar, el Señor Presidente de treinta minutos para la elaboración de la acta. Concluido el receso, se reinstala la junta, y la Señora Presidente dispone que se trate el último punto del orden del día:

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por secretaría se procede con la elaboración del acta, luego se procede con la lectura de la misma y la señora **DIAZ TUBÓN NINFA LUCÍA**, mociona que se lo apruebe sin modificaciones.

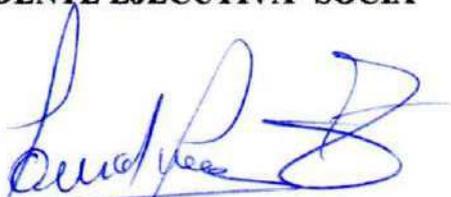
La señora presidente de la Junta agradece a todos los accionistas por sus asistencia y, a las 17h00, declara concluida la Junta, firmando todos los socios en unidad de acto.

FIRMAS.



DIAZ TUBÓN NINFA LUCÍA

PRESIDENTE EJECUTIVA- SOCIA



DIAZ TUBÓN JOSÉ DAVID

GERENTE GENERAL



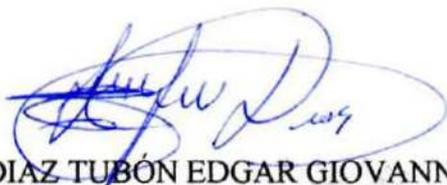
DIAZ TUBÓN MARÍA DOLORES

SOCIA



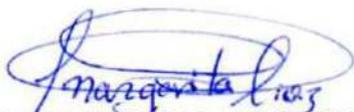
DÍAZ TUBÓN MYRIAM MAGDALENA

SOCIA



DÍAZ TUBÓN EDGAR GIOVANNI

SOCIO



DÍAZ TUBÓN MARGARITA ELIZABETH

SOCIO