

Cuenca, 2 de marzo del 2020

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA IMPORTADORA SANCHEZ CIA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a los socios de LA IMPORTADORA SANCHEZ CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día sábado 7 de marzo del 2020 a las 10h30 en el domicilio registrado de la compañía ubicada en la Carlos Arízaga Toral s/n y Ángel Carvajal de la Ciudad de Cuenca, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Presentación del informe de Gerencia.
- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019.
- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.



ING. PABLO SANCHEZ C.

GERENTE



SRA. MAGALI CALLE A.

PRESIDENTA



 (593) 72386104 / (593) 74083079
 (593) 996233429 / (593) 983561008
 info@impsanchez.com
 Carlos Arízaga Toral (Miscata)
Cuenca - Ecuador
 www.impsanchez.com

Cuenca, 2 de Marzo del 2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA IMPORTADORA SANCHEZ CIA.LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 7 días del mes de marzo del 2020, en el domicilio registrado de la empresa ubicada en la, Carlos Arízaga Toral s/n y Ángel Carvajal de la Ciudad de Cuenca, siendo las 10h30, se reúnen los accionistas de la empresa Importadora Sánchez Cía. Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- Ing. Pablo Ing. Sánchez C
- Lcdo. Hugo Sánchez C.
- Ing. Juan Sánchez C.
- Lcda. Ana Sánchez C.
- Sra. Fanny Calle A.

Todos los accionistas presentes, son propietarios de (80) acciones cada uno y nominativas de \$ 1 cada uno

Constatando el quórum, se verifica la asistencia de 100% de los accionistas de la empresa, en virtud de lo cual se declara instalada la junta, preside la misma la Sra. Magali Calle A. en calidad de presidenta de la misma y por decisión de la junta se designa al Ing. Juan Sánchez como secretario de la junta.

Por intermedio de la secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta, enviada por correo electrónico a todos los accionistas, el día 2 de marzo del 2020, cuyo texto dice.



Cuenca, 2 de marzo del 2020

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA IMPORTADORA SANCHEZ CIA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a los socios de LA IMPORTADORA SANCHEZ CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día sábado 7 de marzo del 2020 a las 10h30 en el domicilio registrado de la compañía ubicada en la Carlos Arízaga Toral s/n y Ángel Carvajal de la Ciudad de Cuenca, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Presentación del informe de Gerencia.
- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019.
- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.



ING. PABLO SANCHEZ C.

GERENTE



SRA. MAGALI CALLE A

PRESIDENTA

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la convocatoria siendo su desarrollo el siguiente:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del 6 de Agosto hasta el 31 de Diciembre del 2019



 (593) 72386104 / (593) 74083079
 (593) 996233429 / (593) 983561008
 info@impsanchez.com
 Carlos Arízaga Toral (Miscata)
Cuenca - Ecuador
 www.impsanchez.com

2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 6 de Agosto hasta el 31 de Diciembre del 2019

3.- Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del 6 de Agosto hasta el 31 de Diciembre del 2019

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del 6 de Agosto hasta el 31 de Diciembre del 2019

Por intermedio de secretaria se procede a dar lectura del informe de Gerencia de la empresa por el periodo 2019, el mismo que es analizado por la junta y luego de una breve consideración es aprobado sin observaciones

2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 6 de Agosto hasta el 31 de Diciembre del 2019

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la empresa no ha tenido utilidad alguna para el ejercicio 2019 ya que la importación de filtros llego a finales del mes de Diciembre y no hubo movimiento alguno.

3.- Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del 6 de Agosto hasta el 31 de Diciembre del 2019

El gerente comenta que como fue un tiempo en que la empresa tubo que constituirse en forma legal y fue un periodo de transición no se puede observar utilidad alguna puesto que la importación llego a finales del mes de Diciembre 2019

Siendo las 13h30 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la señora presidenta declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes quienes lo aprueban sin observaciones.

Se adjuntan a la redacción del acta los siguientes documentos:

-Informe de administración de la empresa por parte de la Gerencia por el periodo comprendido del 6 de agosto al 31 de diciembre del 2019.



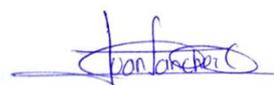
-Balance general y estado de pérdidas y ganancias del periodo 2019

-Notas explicativas por parte del contador.

La presidenta declara por terminada la junta procediendo a la firma del acta por parte del presidente y secretaria.



Sra. Magali Calle A
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Ing. Juan Sánchez C
SECRETARIO

IMPSANCHEZ
Importaciones Sánchez



-  (593) 72386104 / (593) 74083079
-  (593) 996233429 / (593) 983561008
-  info@impsanchez.com
-  Carlos Arizaga Toral (Misicata)
Cuenca - Ecuador
-  www.impsanchez.com