

ACTA N°. 2020-0001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMP LINA IMPORTADORA OBJECTS C.A.

REUNIDA EL 12 DE MARZO DE 2020

En Quito, a los 12 días del mes de marzo de 2020 a las 08h00 a.m., de acuerdo al Artículo 238 de la ley de compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía IMP LINA IMPORTADORA OBJECTS C.A., la convocatoria con fecha 01 de marzo de 2020 enviada por el Sr. ALDANA SIMBAÑA NELSON GREGORIO, en el domicilio de la Compañía ubicado en el barrio el Batán, República del Salvador y Naciones Unidas, edificio El Rey piso 0 oficina 505, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía IMP LINA IMPORTADORA OBJECTS C.A., La cual se encuentra representada en el 100% de su capital \$ 800.00: . ALDANA SIMBAÑA NELSON GREGORIO propietario del 99% de acciones \$ 792.00 y VIVANCO MARCO VINICIO propietario del 0.1% de acciones \$ 8.00. Las acciones se encuentran pagadas en su totalidad.

Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

El Presidente antes de proceder a conocer el orden del día, verifica la asistencia de todo el capital suscrito y pagado, el cual se encuentra en su totalidad.

Actúan como Presidente ad-hoc para esta Junta General de Accionistas, el señor . ALDANA SIMBAÑA NELSON GREGORIO quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario el señor VIVANCO MARCO VINICIO, tratándose el siguiente orden del día:

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2019, lectura del mismo y aprobación.
- b) Informe de Comisaría.
- c) Lectura y aprobación de Balances año 2019 bajo NIIF
- d) Nota de estados financieros, lectura y aprobación.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 10H00 se levanta la sesión.



Sr. ALDANA SIMBAÑA NELSON GREGORIO



Sr. VIVANCO MARCO VINICIO