



IMPORMAVIZ CIA. LTDA.
IMPORTADORA AUTOMOTRIZ



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

DE IMPORMAVIZ CIA LTDA

En la Ciudad de Cuenca, siendo los veinte y ocho días del mes de junio del año dos mil veinte, a las 14:00 horas, en el local social ubicado en las calles Antisana 2-39 y cajas Esq. de la ciudad de Cuenca, se encuentran presentes los siguientes socios C.B.A. MERCHAN QUINDE ELSA LUCIA con 45.000 participaciones de capital, ECON. VIZHÑAY MERCHAN ALVARO DANILO con 45.000 participaciones de capital, ING.COM. VIZHÑAY MERCHAN PABLO VLADIMIR con 45,000 participaciones de capital, y VIZHÑAY NIEVES LUIS ROBERTO con 15.000 participaciones de capital, los mismos que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa.

Con estos antecedentes y amparados en la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal, preside la Junta el presidente ING.COM. PABLO VLZHÑAY y actúa como secretaria Ad. Doc. la C.B.A. LUCÍA MERCHAN, de manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día;

1. Constatación del quorum.
2. Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía durante el año 2019
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Resultado por el ejercicio económico del año 2019.
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.
5. Destino de Dividendos.

Se pasa a conocer y tratar el orden del día:

1.- Constatación del quorum

Una vez constatada la presencia de los socios del capital social pagado conforme los antecedentes señalados, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de socios de IMPORMAVIZ CIA LTDA. queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día.

2.- Conocer sobre el Informe del Gerente de la compañía durante el año 2019.

MATRIZ CUENCA:

Antisana 9-92 y Cajas (Totoracocha) / Telf.: 07 2870483

SUCURSAL GUAYAQUIL:

Ciudadela la Garzota M85 Camilo Nevarez 2A N-E y Cuarto Pasaaje / Telf.: (04) 2655329

www.impormaviz.com.ec



Respecto de este punto los socios por unanimidad deciden aprobar el informe del Gerente en virtud de que el mismo se ajusta a lo determinado en la Ley de Compañías, en todas sus partes y autorizan la presentación del mismo ante la Superintendencia de Compañías

3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Resultados para el ejercicio económico del año 2019,

Se observa y aprueba por parte de los socios propietarios del capital pagado, los estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, mismos que han sido entregados por el contador de la empresa. Luego de conocer los Estados Financieros el Ing. Com., Pablo Vizhñay pide un voto de aplausos para la señora Gerente y para los socios que han colaborado correctamente en las actividades de la Compañía durante el ejercicio 2019, manifestando que, gracias a la entrega y empeño puesto en las diferentes actividades de la Compañía, esta se ha mantenido.

4. Informe de Auditoría Externa

Se da a conocer el informe de Auditoría Externa del Periodo 2019, con los cual todos los socios de manera unánime sientan razón de que conocen dicho informe y exhortan al contador de la empresa a continuar dando cumplimiento a las normativas legales contables, tributarias y societarias aplicables

5. Destino de Dividendos

Con relación a este punto la distribución de los dividendos del año 2019, se resuelve que se dé la distribución de los mismos, conforme se establece en la ley y de acuerdo a la participación de cada socio.



IMPORMAVIZ CIA. LTDA.
IMPORTADORA AUTOMOTRIZ



Siendo las 3:30 de la tarde, los socios dan por concluida esta sesión y para constancia firman los asistentes.

CBA. LUCIA MERCHAN
GERENTE Y SOCIA

ECON. DANILO VIZHÑAY
SOCIO

ING. COM. PABLO VIZHÑAY
PRESIDENTE Y SOCIO

SR. ROBERTO VIZHÑAY
SOCIO

MATRIZ CUENCA:
Antisana 9-92 y Cajas (Totoracocha) / Telf.: 07 2870483

SUCURSAL GUAYAQUIL:
Ciudadela la Garzota M85 Camilo Nevarez 2A N-E y Cuarto Pasaje / Telf.: (04) 2655329
www.impormaviz.com.ec