ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA IMCALVI CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato hoy 29 de mayo de 2020, en las instalaciones de la empresa ubicada en el parque industrial calle 4 y Av. D, en la ciudad de Ambato, a las 17 horas se reúnen en junta universal los siguientes socios.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
CALLEJAS CHIRIBOGA RICARDO	53.761,00	53.761,00	16,44%
CALLEJAS COBO RICARDO	45.138,00	45.138,00	13,80%
CALLEJAS HERDOIZA ANITA MARIA	30.906,00	30.906,00	9,45%
CALLEJAS HERDOIZA GONZALO	76.045,00	76.045,00	23,25%
CALLEJAS HERDOIZA JUAN SEBASTIAN	76.045,00	76.045,00	23,25%
CALLEJAS SEVILLA PATRICIO JUAN	45.138,00	45.138,00	13,80%
TOTAL	**327.033,00**	**327.033,00**	**100,00%**

Encontrándose presente el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías los socios aceptan constituirse en junta universal de socios para tratar el orden del día que consta en la convocatoria:

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía "Importadora Callejas Vivero, Cía. Ltda. IMCALVI", a la Junta Universal de Accionistas que se efectuará el día viernes 29 de mayo de 2.020 a las 17 horas en las instalaciones de la compañía, ubicadas en el Parque Industrial, Calle 4 y avenida D, Parroquia Izamba del Cantón Ambato. La Junta, conocerá y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

1. Informe de Administración.
2. Informe de Auditoria Externa.
3. Informe de Comisario revisor.
4. Estados financieros del ejercicio económico 2.019
5. Destino de las utilidades.
6. Lectura y aprobación del acta de la Junta Universal.

Se convoca de manera especial a la Sra. Ing. Gissela Estrella comisario Revisor de la Cía.

El Balance general y el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, está a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía.

Gonzalo Callejas Chiriboga.
Gerente General.

El presidente AD-HOC Ing. Gonzalo Callejas Herdoiza agradece la presencia de los socios e indica que el quórum presente en este acto es el que corresponde a la junta universal, es decir el 100% de los socios por lo que instala la junta y pide que por secretaria se dé a conocer el orden del día de la presente junta.

El secretario da lectura al orden del día y el presidente pone en consideración de los socios siendo aprobado sin observación, inmediatamente el señor presidente ordena iniciar el primer orden del día.

1.- Informe de Administración.
Presentado el informe, se aprueba el informe del Administrador.

2.- Informe de Auditoria Externa.
Presentado el informe, se aprueba el informe de Auditoria Externa.

3.- Informe de Comisario Revisor.
Presentado el informe, se aprueba el informe de Comisario Revisor.

4.- Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Se lee por secretaria las cuentas de Balance General, Estado de Resultados, y Notas a los Estados Financieros y la junta universal resuelve que los balances sean aprobados por unanimidad.

5.- Destino de Utilidades.

La junta resuelve la distribución de $20.000 UDS en beneficio de los accionistas y la diferencia $3.378,93 a la Reserva Facultativa.

6.- lectura y aprobación del acta.

Se otorga unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta, transcurrido el receso la junta se reinstala, conoce y aprueba por unanimidad la presente acta.

Luego de haber resuelto los puntos del orden del día el Presidente agradece a los accionistas por su presencia y da por concluida la Junta Universal de la compañía. IMCALVI CIA. LTDA.

GONZALO CALLEJAS H.
PRESIDENTE AD-HOC
CI: 0501789671

GONZALO CALLEJAS CH.
SECRETARIO
CI: 1800351551

RICARDO CALLEJAS COBO
CI. 1801793785

RICARDO CALLEJAS CH
CI. 1800743302

JUAN SEBASTIAN CALLEJAS
SEVILLA
CI: 0501789663

PATRICIO CALLEJAS

CI: 1802634616

ANITA MARIA CALLEJAS
CI: 1801401462