

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTGAR C.A.

CELEBRADA EL 27 DE JULIO DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de julio del dos mil veinte, a las 12:00 horas en las instalaciones de la compañía, ubicada en las Calles Luis Calderón S6-151 y Autopista Manuel Córdova Galarza, Parque Industrial Calacalí, se reúnen las siguientes personas:

- a) La Doctora MARGOT YOLANDA GARZON QUIROZ, en calidad de presidenta de la Compañía Montgar C.A.
- b) La Ingeniera JENNIFER MARGOTH MONTESINOS GARZÓN, como propietaria de (42.560,00) acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una y;
- c) El ingeniero GERAL XAVIER MONTESINOS GARZÓN, como propietario de (18.248,00) acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una.

Al encontrarse reunida la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como secretaria la Gerente General Ing. Jennifer Margoth Garzón Quiroz.

La presidente dispone se pase a conocer sobre el único punto del orden del día:

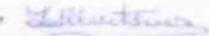
1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Toma la palabra la señora Margot Garzón, en su calidad de presidente y manifiesta que mediante la Resolución No. 06.Q:ICI:004 del 21 de agosto de 2006, la Superintendencia de Compañías adoptó las NIFFS y determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, la presidenta ratifica que los balances de la empresa se desarrollan bajo esta aplicación, de acuerdo a la información presentada, los accionistas proceden a aprobar los Balances del año fiscal 2019.

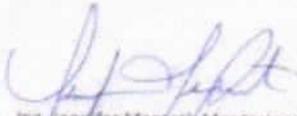
La presidenta manifiesta si están de acuerdo en aprobar lo manifestado por los asistentes.

Por unanimidad se procede a aprobar el único punto que se ha tratado.

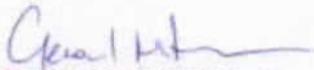
Se toma un receso y se procede a la elaboración del Acta de la Junta General Universal de Accionistas, la cual se procede a dar lectura, la misma que es leída y aprobada por unanimidad y suscrita por cada uno de los presentes.



Dra. Yofanda Garzón Quiroz
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.C. 170052770-6



Ing. Jennifer Margoty Montesinos Garzón.
GERENTE GENERAL Y SECRETARA DE LA JUNTA
C.C. 050142199-4



Ing. Gerald Xavier Montesinos Garzón.
ACCIONISTA
C.C. 050133172-2