

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA IMSUIN CIA. LTDA.
IMPORTADORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 8 días del mes de junio del 2020, siendo las 13h00 horas, en la calle M N73-404 y Calle N, Urb. El Condado, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía **IMSUIN CIA. LTDA. IMPORTADORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social de la siguiente forma:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGADO US	No. DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
Mario Eduardo Quiñónez Montalvo	784,00	784,00	784	98%	SI
Gonzalo Eduardo Quiñónez Montalvo	8,00	8,00	8	1%	SI
Fabiola Eugenia Quiñónez Montalvo	8,00	8,00	8	1%	SI
TOTAL	800,00	800,00	800	100%	

El Secretario verifica el quorum y al encontrarse reunido la totalidad del capital social de la compañía, los socios aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de conformidad con lo establecido en los estatutos y la Ley de Compañías vigente.

Actúa como secretario de la junta el señor Mario Eduardo Quiñónez Montalvo y como Presidente el señor Gonzalo Eduardo Quiñónez Montalvo.

Encontrándose reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por Secretaría se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General;
3. Conocimiento y aprobación sobre el destino de utilidades generadas en ejercicio fiscal 2019.

Una vez instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía, Presidencia procede a dar inicio al tratamiento del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El Presidente indica que los estados financieros fueron puestos en conocimiento de los socios de la empresa el 10 de abril de 2020. El señor Mario Eduardo Quiñónez Montalvo manifiesta que los socios no han podido celebrar una junta general, en meses anteriores, por el evento del COVID-19 que obligó a mantener el distanciamiento social. Los socios manifiestan su apoyo a las palabras expuestas por el socio Mario Quiñónez y proceden con la revisión de los estados financieros. Luego de la discusión, el socio Mario Quiñónez mociona la aprobación de los mismos, siendo apoyada por los socios presentes.

Los socios resuelven, por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General;

El señor Mario Eduardo Quiñónez Montalvo, gerente general, inicia con una explicación de su informe y manifiesta que el año 2019, fue destinado a mantener a la empresa en operaciones, procurando cuidar la cartera de clientes actuales. El señor Gonzalo Eduardo Quiñónez Montalvo mociona se apruebe el informe presentado por el señor Gerente General.

Presidencia verifica que haya tenido apoyo la moción. Al existir apoyo, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, por unanimidad de votos, decide aprobar el informe del Gerente General.

3. Conocimiento y aprobación sobre el destino de utilidades generadas en ejercicio fiscal 2019.

El señor Mario Eduardo Quiñónez Montalvo, socio y gerente general de la empresa, propone la distribución de utilidades generadas de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales.

Los socios dan por conocido y aprueban, por unanimidad, la recomendación de distribución de las utilidades generadas en el año 2019.

Al no existir más puntos que tratar, Presidencia dispone se levante la sesión a las 14h30 y se toma un receso de 10 minutos para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y

suscrita sin modificaciones por los socios de la compañía **IMSUIN CIA. LTDA. IMPORTADORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES**, en constancia de lo cual, a los ocho días de junio de dos mil veinte, en unidad de acto suscriben:



Gonzalo Eduardo Quiñónez Montalvo
Presidente de la Junta
SOCIO
C.C. 1702083948



Mario Eduardo Quiñónez Montalvo
Secretario de la Junta
SOCIO
C.C. 1704374220



Fabiola Eugenia Quiñónez Montalvo
SOCIO
C.C. 1702721919