

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES MUÑOZ & DUQUE IMREPAL S.A EFECTUADA EL DÍA 17 De Marzo del 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Marzo del 2020, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil, km 14/2 Vía la Aurora Del Cantón Daule Se Reúnen A los Accionistas:

La Sra. **ARELLANO VERA TANYA MIRELLA** con C.C # **091146712-4** con el **30%** de las Acciones de **\$240.00**

El Sr. **SANCHEZ ARELLANO WALTER ANTHONY** con C.C # **092041746-6** con el **30%** de las Acciones de **\$240.00**

La Sra. **SANCHEZ ARELLANO MELANIE MELISSA** con C.C # **092041747-4** con el **20%** de las Acciones de **\$160.00**

La Sra. **SANCHEZ ARELLANO TANYA LISSETTE** con C.C # **092041745-8** con el **20%** de las Acciones de **\$ 160.00**

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión La Sra. **ARELLANO VERA TANYA MIRELLA** con C.C. # **091146712-4** Gerente General y como Secretaria La Sra. **SANCHEZ ARELLANO MELANIE MELISSA** con C.C # **092041747-4**

La Presidencia solicita A La Secretaria constate el quórum, luego de Cinco minutos El Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Diez horas y Cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de **Enero a Diciembre del 2019** y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a diciembre del 2019;
2. Aprobar el Informe del Gerente General;
3. Aprobar el Informe del Comisario;
4. El ejercicio económico presenta utilidades.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 11h35 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los Socios y Accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia Firman:


ARELLANO VERA TANYA MIRELLA
C.C # 091146712-4


SANCHEZ ARELLANO WALTER ANTHONY
C.C # 092041746-6


SANCHEZ ARELLANO MELANIE MELISSA
C.C # 092041747-4


SANCHEZ ARELLANO TANYA LISSETTE
C.C # 092041745-8