

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA**

Exporta tu carro Ecuador Exportcar Cia.Ltda.

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo, se reunieron en el local de la compañía, los de accionistas de la empresa

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda

**1.** Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio, el mismo acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

- Aprobar los Estados Financieros de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019 presentado por el Directorio.

Representante Legal

SILVA DANIEL

111070507