

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

IMPORTADORA EDN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del año 2020, a las 10:30, se instala la Junta Ordinaria de accionistas de la Empresa IMPORTADORA EDN CIA LTDA. en su local, ubicado en la calle Colon 1942 y Av. 10 de agosto de esta ciudad de Quito, con la concurrencia de los siguientes socios: Sr. Rodolfo Riveros Valenzuela y la Sra. Riveros Acurio Maria Daniela.

Actúa como Presidente Ejecutivo el titular el señor Rodolfo Riveros Valenzuela y como secretaria la socia señora Riveros Acurio Maria Daniela.

El presidente solicita informar sobre el quorum presente, a lo que la Secretaria informa que se encuentra representados el 100% de los derechos de los accionistas con lo cual se constituye en Junta General Universal.

A continuación se solicita dar lectura del Orden del Dia.

1.- Lectura y aprobacion del informe de Gerencia del año 2019

2.- Lectura y aprobacion del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019.

3.- Aprobacion del Acta de la presente reunion.

1.- Lectura y aprobacion del informe de Gerencia del año 2019

Se da lectura al informe presentado por la gerencia del ejercicio economico 2019 el cual es aprobado por unanimidad y que pasa a ser parte integral del Acta.

2.- Lectura y aprobacion del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019.

La gerencia informa que se cierra el ejercicio economico 2019 teniendo en bancos \$ 235.33 Documentos y cuentas por cobrar \$ 24.882.25 Provision para incobrables \$ 11.627.43 Inventario \$ 16.254.70 Cuentas y documentos por pagar \$ 14.418.56, tenemos ingresos por un total de \$ 87.166.75 y gastos por \$ 86.116.87 reflejando una utilidad de \$ 1.049.88.

Una vez analizados los movimientos de estas cuentas del Balance del año 2019, la Junta por unanimidad aprueba los mismos.

3.- Aprobacion del Acta de la presente reunion

A continuación se da un receso para la redaccion del acta de la reunion, la cual una vez realizada se da lectura y es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Siendo las 13:00 se da por terminada la reunion.

RODOLFO RIVEROS VALENZUELA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MARIA DANIELA RIVEROS ACURIO
SECRETARIA