

ACTA # 20
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"IMPORTACIONES GPSC S. A."

En la ciudad de Loja, hoy miércoles 13 de marzo del 2020, siendo las 15H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Isidro Ayora, previa convocatoria, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "IMPORTACIONES GPSC S.A."

Preside la Junta, el Sr. Fernando Feijoo, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Patricio Sarmiento, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	0703080698	AGUILAR ESPINOZA WUILMER PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	40.000,00
2	1102637863	FEIJOO SHOBANY FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	40.000,00
TOTAL (USD \$):					80.000,00

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Extraordinaria Universal y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Revisión de los estados financieros del año 2019.
2. Aprobación de los estados financieros del año 2019.
3. Presentación de Informe de Gerencia del año 2019.

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, tras discutir las cuestiones planteadas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

A. Revisión de los Estados Financieros.

Se entrega a cada accionista un juego de Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados y Flujo de Efectivo. Los responsables internos del proceso son el Sr. Patricio Aguilar, accionista y en su calidad de Gerente General, y la Ing. Zaide Ruiz Loaiza como Contadora General de la compañía "IMPORTACIONES GPSC S.A."

B. Aprobación de los estados Financieros del año 2019.

Luego de que se despejaron todas las dudas de los accionistas se APRUEBAN los estados financieros de manera unánime y se autoriza la presentación de los mismos al organismo pertinente que es la Superintendencia de Compañías.

C. Presentación del Informe de Gerencia del año 2019.

Toma la palabra el Sr. Patricio Aguilar en calidad de Gerente y expone la situación financiera de la empresa.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del orden del día. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

El Secretario procede a dar lectura de la presente Acta de esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la que se aprueba en todas sus partes.

Se da por terminada la sesión siendo las 17H00.

Ing. Shobany Fernando Feijoo
PRESIDENTE / ACCIONISTA

Sr. Wullmer Patricio Aguilar Espinoza
GERENTE / ACCIONISTA

N.º	DELEGACION	NOBRE	PATRÓNOMO	ESTADO	CAPITAL
1	GERENTE	AGUILAR ESPINOZA	WULLMER	BOLEADOR	40.000,00
2	GERENTE	FEJOO	SHOBANY FERNANDO	BOLEADOR	40.000,00
TOTAL					80.000,00

En la ciudad de Lima, hoy miércoles 13 de mayo del 2020, siendo las 17:00 en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Pedro Ayala, por el señor Wullmer Patricio Aguilar Espinoza, Gerente de la compañía, y el señor Shobany Fernando Feijoo, Presidente de la compañía, en su calidad de Presidente y Gerente y como secretario de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "IMPORTACIONES GPEC S.A.", se da por terminada la sesión siendo las 17H00.

1. Revisión de los estados financieros del año 2019.
2. Aprobación de los estados financieros del año 2019.
3. Presentación del informe de Gerencia del año 2019.

El Sr. Presidente sobre la sesión, tras declarar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, expone a los accionistas los puntos del orden del día, tras discutir los contenidos planteados, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

A. Revisión de los Estados Financieros.
Se entrega a cada accionista un juego de Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en el estado de Resultados Financieros. El estado de Resultados y Estado de Flujos de Efectivo. Las responsabilidades internas del proceso son del Sr. Patricio Aguilar Espinoza y del Sr. Shobany Fernando Feijoo, Gerente y Presidente de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "IMPORTACIONES GPEC S.A.".

B. Aprobación de los estados financieros del año 2019.
Luego de que se entregaron todos los datos de los accionistas se aprueban los estados financieros de manera unánime y se autoriza la presentación de los mismos al organismo pertinente que es la Superintendencia de Compañías.

C. Presentación del informe de Gerencia del año 2019.
Toma la palabra el Sr. Patricio Aguilar Espinoza en calidad de Gerente y expone la situación financiera de la compañía.