

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMÁGENES & PRISMA S.A. CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos, a los dieciocho días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las 15 horas, en las oficina del hospital del día Faytong, ubicado en las calles 9 de noviembre y avenida 5 de junio, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía IMÁGENES & PRISMA S.A. con la asistencia del sr. Jimmy Enrique Orozco Alvarez en calidad de presidente de la compañía, el sr. Félix Eduardo Faytong Montiel en calidad de Gerente General de la misma y la Sra. Narcisca Aricelis Tenezaca Torres en calidad de secretaria, encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía. Preside la Junta General de Socios de la Compañía IMÁGENES & PRISMA S.A. la señora Narcisca Tenezaca Torres, quien por disposición del Presidente procede a formar la lista de accionistas que es:

NOMINA DE ACCIONISTAS	NUMEROS DE ACCIONES	PORCENTAJE	NUMERO DE VOTOS
ANDRADE WONG MAURICIO ARTURO	33	4.125 %	33
FAYTONG TENEZACA STEPHANIE GEDIDIA	33	4.125 %	33
FAYTONG VERA NELLY ISABEL	66	8.25%	66
GERMAN GAIBOR CARLOS JORGE	33	4.125 %	33
IMAGENES&PRISMA S.A. (Representantes)	74	9.25%	74
ORELLANA GAIBOR HUGOLINO	33	4.125 %	33
OROZCO ALVAREZ JIMMY ENRIQUE	99	12.375%	99
OVALLE GALARZA JONNY GUSTAVO	33	4.125 %	33
SALCEDO FAYTONG CAROLINA ESTEFANIA	66	8.25%	66
SALCEDO FAYTONG MONICA GISSEL	33	4.125 %	33

TAPIA LEMOS ANGIE LORENA	33	4.125 %	33
TAPIA MESTANZA GEORGINOTON OLMEDO	33	4.125 %	33
TENEZACA TORRES NARCISA ARICELIS	33	4.125 %	33
ZIWIS S.A. (Representantes)	198	24.75%	198
TOTAL (USD)	800.00	100%	800.00

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía IMÁGENES & PRISMA S.A
Es de: Ochocientos dólares de Estados Unidos de América (USD 800,00)

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Palabras de Apertura de la sesión de la Presidencia de la Compañía.
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía periodo 2019
- 4.- Informe de Comisario de la Compañía periodo 2019
- 5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros periodo 2019
- 6.- Análisis y tratamiento del Resultado del Ejercicio económico 2019

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum

Los asistentes que representan 800 acciones constituyen el 100% del capital suscrito y pagado constituyen el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Palabra de apertura de la sesión de la Presidencia

Apertura de la sesión por el presidente de la compañía, luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que establece el art. 236 de la ley de compañía y así obtener asentamiento unánime de los accionistas presente, con el objeto de aprobar los puntos del orden del día razón de la convocatoria.

TERCER PUNTO.- Informe de Gerente General de la Compañía-

El Sr Félix Eduardo Fayton Montiel Gerente General de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por los presentes.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario-

El Sr. Bolívar Mariscal Chichande comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por los presentes.

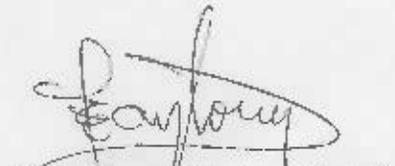
QUINTO PUNTO.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros-
Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019 son aprobados en totalidad por los asistentes.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del Resultado del Ejercicio económico 2019
Los accionistas una vez que han realizados el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad el informe de los resultados de la empresa.

Siendo las 17 horas del día dieciocho de Marzo del dos mil veinte, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone que se forme un expediente de la Junta con la lista de accionistas y concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que luego se reinstala la sesión y es aprobada por los presente y suscrita por el Gerente General, el presidente y secretario que la CERTICICA.



Jimmy Enrique Orozco Alvarez
Presidente de la Junta



Félix Eduardo Payton Montiel
Gerente General



Narcisa Arcoelis Tejeraca Torres
Secretaria

RAZON: certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-
Babahoyo, 18 de Marzo del 2020.