

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

IFMEC – IND S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días de marzo del dos mil veinte (2020) a las 14h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Teniente Hugo Ortiz S14- 164 y Tomas Guerra, se constituye la Junta General Universal de Accionistas de la compañía IFMEC – IND S.A., los siguientes socios de la Compañía.

<u>Accionista</u>	<u>Capital</u>
Gualotuña Acosta Hugo Alonso	480
Gualotuña Yáñez Gloria Germania	<u>320</u>
Total	<u><u>800</u></u>

El Presidente la Junta Sra. Yasig Jaya María Beatriz, manifiesta que por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la Compañía, se declara instalada Junta General Universal de accionistas como lo estipula la ley.

Se pone en conocimiento a los accionistas de la convocatoria enviada con fecha 17 de marzo del presente año.

En la ciudad de Quito el día 17 de marzo de 2020, se convoca a los accionistas para el lunes 30 de marzo de 2020 a la 14h00 en la sede principal de la Compañía ubicada en la Av. Teniente Hugo Ortiz S14- 164 y Tomas Guerra, cuyo orden del día será el siguiente;

1. Aprobación de los Estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general por el año 2019

Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Gloria Germania y da conocer a la Junta la situación financiera de la Compañía, procediendo a dar lectura a las cuentas del balance correspondiente al año 2019.

Después de efectuada la revisión del balances se pronuncia y aprueba por unanimidad los informes económicos.

Con relación al punto dos del día, la Sra. Gloria gerente de la Compañía, da lectura a su informe en cual la Junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los accionistas, con abstención a la Sra. Gerente.

La Sra. Presidente concede una hora de receso para la redacción de la carta.

La junta se reinstala a la 16h00 horas con la asistencia de los accionistas de la Compañía y se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los Accionistas asistentes.



Gloria Germana Gualotuña
Gerente General
IFMEC – IND S.A.

María Yasig Jaya
Presidenta
IFMEC – IND S.A.



Hugo Alonso Gualotuña
Accionista
IFMEC – IND S.A.



Gloria Germana Gualotuña
Accionista
IFMEC – IND S.A.