

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA HINDUJA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito el viernes 27 de marzo de dos mil veinte, a las 5H30, en el local social de la Compañía IMPORTADORA HINDUJA CIA. LTDA., ubicado en la Francisco Montalvo OE7-15 y Leonor Stacey, se reúnen las personas abajo nombradas, quienes representan la mayoría del capital social de la compañía para dar lugar a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de IMPORTADORA HINDUJA CIA. LTDA.

Cedula	Nombres	valor	% acciones
1754988200	HINDUJA GIRISH PRADEEP	640.00	80%
1900095165	RIOFRIO CARPIO MARIA DELICIA	<u>160.00</u>	<u>20%</u>
		800.00	100%

Los asistentes, por unanimidad, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los asuntos establecidos en la Convocatoria:

- 1.- Conocer el Informe Anual de Gerente General
- 2.- Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2019.
- 3.- Propuesta de negocio para el siguiente año.

Preside la Junta General de Socios, su titular la señora María Delicia Riofrio; y, actúa como secretario de esta, el Gerente General Hinduja Girish Pradeep. La Junta pasa a considerar los asuntos contemplados en el orden del día.

- El Presidente solicita al Gerente General, que presente su Informe Anual, quien procede a la lectura del mismo.

Terminada la lectura del Informe señalado, el Presidente ordena que se distribuyan copias del Informe del Gerente General.

Hace uso de la palabra la señora María Delicia Riofrio, y agradece la gestión del Gerente General, he indica que los actuales resultados obligan a tomar decisiones drásticas sobre el futuro de la compañía.

El Presidente somete a aprobación el Informe referido el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- El Presidente dispone dar tratamiento al segundo punto del Orden del Día.

El Gerente General expresa que los balances presentados a cada uno de los socios reflejan la situación real y efectiva de todo el comportamiento contable que se ha realizado en el ejercicio del año 2019, que de existir alguna inquietud se solicite al señor Contador General

de la empresa a ampliar las inquietudes a efectos de absolver algún requerimiento o información que merezca respuesta de orden técnico.

Los socios no presentan objeciones a los balances por lo que el Presidente lo somete a su aprobación el mismo que por unanimidad es aceptado.

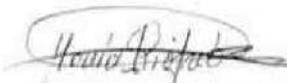
3.- El Presidente de la Compañía expresa a la Junta General, que una vez revisados y aprobados los balances y establecidos los resultados del ejercicio correspondiente al año 2019, se decida la acción a tomar para el siguiente año.

El Gerente General toma la palabra y manifiesta que el capital actual de la empresa está acorde con el tamaño actual de la empresa y otros negocios similares. Manifiesta además que las decisiones que se tomen sobre la empresa este año sea de impulsar el crecimiento, siempre esperando cambien las condiciones comerciales del siguiente periodo.

Una vez deliberada la propuesta es aceptada por unanimidad.

La Junta resuelve delegar al señor Gerente General Hinduja Girish Pradeep, en su calidad de Representante Legal y Judicial de la Compañía para que proceda como en Derecho se requiere a realizar todos los actos tendientes a perfeccionar y a dar cabal cumplimiento a cada una de las Resoluciones tomadas en esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de IMPORTADORA HINDUJA CIA. LTDA.

Al no existir otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Cumplido este requisito, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan, para lo cual, y en fe de ello la suscriben los Socios de la Compañía, siendo las 19H00, del 27 de marzo del año 2020. El Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y levanta la sesión.



María Delicia Riofrio
Socio



Hinduja Girish Pradeep
Socio



Hinduja Girish Pradeep
Secretario