

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

IFTA COMPANY CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 8 días del mes de Mayo del 2020, a las 15:30, en el local de IFTA COMPANY CIA.LTDA., se instala la sesión de Junta Extraordinaria de Socios, por motivos de la Emergencia Sanitaria COVID-19 que vivimos, se realiza la Junta mediante la plataforma ZOOM. Con la asistencia del señor Santiago José Moreno Maldonado socio y representante legal de IFTA COMPANY CIA.LTDA., Maria Augusta Maldonado Bowen en calidad de socio, los mismos que representan el 100 % de capital social, quienes fueron convocados el día 27 de Abril del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven en constituirse en sesión general de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión la Señora Maria Augusta Maldonado Bowen.

De esta manera, acuerdan conocer previamente y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Llamado a lista y verificación del quórum.**
- 2.-Conocer y aprobar los balances del año 2019.**
- 3.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2019.**
- 4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019**

1º. Llamado a lista y verificación del quórum.

El representante legal de la compañía informa que se encuentran presentes el 100% de los socios a esta Junta según sus participaciones y en consecuencia los presentes se constituyen en asamblea con capacidad para deliberar y tomar las decisiones pertinentes.

2º Informe de Gerencia 2019.

El Señor Santiago José Moreno Maldonado, procede a leer el informe del primer año de actividades comerciales, resaltando el entorno general del país, y que se desarrolló la compañía en el año 2019, los resultados obtenidos, los escenarios actuales y las perspectivas para lo que queda del año 2020, con los nuevos cambios ante la emergencia sanitaria de COVID-19; como un limitante para la generación de ingresos, y puede afectar la estructura, las estrategias y los procesos de la empresa, así como su rentabilidad.

3° Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2019. Se procede a entregar el informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar los Estados Financieros, así como el Informe de Gerencia.

4° Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

Dando a conocer la utilidades para los socios, por decisión unánime se establece no repartir los mismos, se mantendrá para alcanzar diversos objetivos de la empresa.

Habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levanta la sesión siendo las 18:30 horas.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta.

Maria Augusta Maldonado B.

Maria Augusta Maldonado Bowen

PRESIDENTE

Santiago Moreno M.

Santiago José Moreno Maldonado

GERENTE