

ACTA DE JUNTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil veinte siendo las 09 horas con quince minutos, en la sala de reuniones adonde funciona la **COMPAÑIA IMPORTADORA AUTOMOTRIZ Y TECNISERVICIOS IMAUTOTEC S.A.** situada en la Ave. De las Américas cdla la Garzota Mz 112 solar 8 local # 3, se reúnen los accionista: **JOSE VICENTE PAZMIÑO Y BELLA FRANCISCA LEON FRANCO**, todos los integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar **LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 DE LA COMPAÑIA, PUNTO DOS: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.** Actúa como presidente el Sr. José Vicente Pazmiño accionista y la Ing Bella León Franco accionista quien es Gerente General y como secretaria-adhoren la Srta. Yosselyne Obando Franco, quien inmediatamente procede a dar lectura del **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 DE LA COMPAÑIA.** Toma la palabra el Sr. Presidente y hace conocer a los señores miembros de la Junta el informe de los Estados Financieros, esto es el Estado de Situación Financiera, Estado de cambio en el Patrimonio, así como las notas a los estados financieros. Luego de las deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime todos los estados financieros.

Seguidamente se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO.-** Se procede a dar lectura del Informe de la Comisaria, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose resuelto los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, la secretaria procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en toda y cada una de sus partes, siendo las once horas con treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas firmando en unidad de Acto todos los presentes. f) José Vicente Pazmiño, Accionista; f) Bella Francisca León Franco, accionista; f), José Vicente Pazmiño Presidente de la Junta; f) Yosselyne Obando Franco, Secretaria- adhoren

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, 17 de abril del 2020


Sr Jose Vicente Pazmiño
Presidente


Ing Bella Francisca León Franco
Gerente General


Yosselyne Obando Franco
Secretaria - adhoren