

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA LLANTA STOCK IMPORTSTOCK CIA. LTDA.**

En el Canton Cuenca de la Provincia del Azuay, el día de hoy 7 de abril de 2020 siendo las 09h00, en el local de la compañía, ubicado en las calles Av Gil Ramirez Dávalos s/n y Av. Héroes de Verdeloma, con la asistencia de los señores socios:

- Puente Baroja Luis Alberto con C.I. 1708234131 con 9800 participaciones y
- Torres López Maritza Elizabeth con C.I. 0104411228 con 200 participaciones

Quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de socios de IMPORTADORA LLANTA STOCK IMPORTSTOCK CIA. LTDA. Presidida de acuerdo a los estatutos, por la Sra. Maritza Elizabeth Torres López, Presidente y como Secretario Ad-hoc de la misma, el Sr. Luis Alberto Puente Baroja, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe económico 2019 presentado por el Sr. Gerente.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019
3. Conocimiento y aprobación sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019.

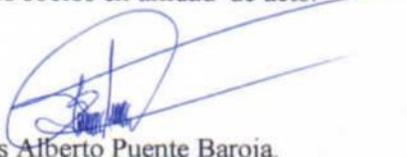
A continuación se pasa a tratar los puntos del orden del día:

- Informe del Gerente General.- El Sr. Gerente General manifiesta que los resultados son positivos los cuales reflejan el esfuerzo para conseguirlo y espera mejorar en los años venideros. Los socios luego de analizar la información luego de varias deliberaciones aprueban el informe.

- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.- El Sr. gerente de la compañía presenta y hace una exposición de los estados financieros explicando los rubros de los balances; los socios luego de varias deliberaciones aprueban en unanimidad.

- Conocimiento y aprobación sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019.- La Sra. Presidenta informa sobre los resultados la misma sugiere no distribuirlos, los socios luego de varias deliberaciones aprueban en unanimidad.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 11H00 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 11H15 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman los socios en unidad de acto.


f) Sr. Luis Alberto Puente Baroja.
Socio


f) Sra. Maritza Elizabeth Torres López.
Socio Presidente