

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL METROLOGY & TECHNICAL SERVICE IMTECS S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas situadas en la ciudadela la Garzota solar 10 Mz. # 92, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía INDUSTRIAL METROLOGY & TECHNICAL SERVICE IMTECS S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: el señor CASTILLO ABAD JONATHAN DARIO, por sus propios derechos, propietario del 25% de acciones, GARCIA FLOR GEOVANNY XAVIER, por sus propios derechos, propietario del 25%, MORA CEDEÑO EUGENIO EDGARDO, por sus propios derechos, propietario del 25% y MORA VEGA ANDREA CAROLINA, por sus propios derechos, propietario del 25% de las acciones.

Preside la sesión el señor GARCIA FLOR GEOVANNY XAVIER, en calidad de Presidente de esta Junta; y actúa como Secretario de la Junta, la señorita Janneth Zuñiga Murillo.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente de INDUSTRIAL METROLOGY & TECHNICAL SERVICE IMTECS S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de INDUSTRIAL METROLOGY & TECHNICAL SERVICE IMTECS S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

La señorita secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía INDUSTRIAL METROLOGY & TECHNICAL SERVICE IMTECS S.A., está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de INDUSTRIAL METROLOGY & TECHNICAL SERVICE IMTECS S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

Prevía deliberación la Junta General de Socios de la Compañía INDUSTRIAL METROLOGY & TECHNICAL SERVICE IMTECS S.A. Resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día la señora secretaria informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de INDUSTRIAL METROLOGY & TECHNICAL SERVICE IMTECS S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019

El Señor GARCIA FLOR GEOVANNY XAVIER, Presidente de la Junta expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2019 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

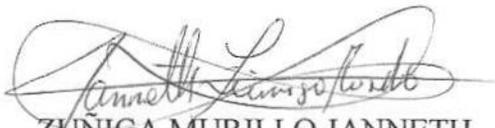
Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja y de Evolución de Patrimonio de los Socios.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía, resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de INDUSTRIAL METROLOGY & TECHNICAL SERVICE IMTECS S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

No existiendo otro tema que tratar el Gerente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de la presente Acta, posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las doce horas treinta minutos del mismo día, se da por concluida la Junta, para constancias firman el Presidente y la secretaria que certifica.



GARCIA FLOR GEOVANNY XAVIER
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ZUNIGA MURILLO JANNETH
SECRETARIA DE LA JUNTA