



# MV IMPORTACIONES

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MV IMPORTACIONES MV-IMP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 04 DE MAYO DE 2020

En la ciudad de Cuenca a los cuatro días del mes de Mayo, a las nueve y treinta horas, en el domicilio de la compañía MV IMPORTACIONES MV-IMP CIA. LTDA. De esta ciudad de Cuenca, de acuerdo a convocatoria realizada, se reúnen ING. MARIA CONSUELO VELEZ MENA propietario del 95% de las participaciones y el SR. NICOLAS MALO VELEZ propietario del 5%. Encontrándose presente el total del capital social, los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de juntas y en el estatuto de la compañía, por mayoría, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, preside la sesión la Ing. María Consuelo Vélez como Gerente General de compañía, y actúa como secretario el Sr. Nicolás Malo, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

### ORDEN DEL DIA

1. Informe del año 2019 por parte del Gerente General
2. Aprobación de Estados de Situación Financiera y Resultados Integrales del ejercicio 2019

Una vez de que se da por instalada la junta y leído por parte del señor secretario el respectivo orden del día se da paso a las intervenciones del caso:

**PUNTO UNO:** Toma la palabra la Ing. María Consuelo Vélez actual Gerente General, la cual da lectura del Informe de Gerencia y menciona los siguientes puntos importantes. "Que como primer de la empresa y de acuerdos a los movimientos que se obtuvo en estos meses la empresa no genero ingresos ya que se está tramitando la parte de importaciones para lo cual se arrancarían con facturación el año siguiente"

Luego de las deliberaciones correspondientes, la junta por unanimidad resuelve:

Aprobar y Aceptar el Informe de Gerencia por unanimidad sin que socio alguno presente inquietudes ni oposiciones.

Aprobar y Aceptar los Estados de Situación Financiera y Resultados Integrales del ejercicio 2019.

Nicolas

Sr. Nicolás Malo  
**SOCIO - SECRETARIO**

Ing. María Consuelo Vélez  
**SOCIO - GERENTE GENERAL**

**Dirección:** La Pinta 1-163 y Av. Conquistadores

**Telf.:** 07 2882989 · **Cel.:** 0980845449

**E-mail:** mv.importaciones19@gmail.com

Cuenca - Ecuador