

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA SU BATERIA CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 30 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Cuenca, en las oficinas de la compañía, el día lunes 30 de marzo de 2020 a las 09h00 se instala la Sesión de Junta General ORDINARIA DE SOCIOS de la compañía IMPORTADORA SU BATERIA IMSUBAT CIA. LTDA., que ha sido citada la convocatoria mediante notificación el día 16 de marzo de 2020. Se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme consta en la lista que se adjunta a la presente Acta.- Preside la sesión el Sr. Boris Vanegas León, presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Kleber Vanegas Yanza.-El Sr. Presidente declara instalada la sesión y solicita al Sr. Secretario dar lectura a la convocatoria la que tiene el siguiente texto: "Importadora Su Bateria Imbsubat Cia. Ltda. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios De conformidad con lo dispuestos en la Ley de Compañías, se convoca a los Señores Socios de "Importadora Su Bateria Imbusbat CIA. LTDA." a la Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar el día 30 de marzo de 2020 a las 09h00 en las instalaciones de la Empresa, con el objeto de conocer y aprobar los estados financieros por el ejercicio económico 2019, los puntos a tratar son: 1.- Informe Gerencia. 2.- Aprobación de los estados financieros. Atentamente, Ing. Kleber Fernando Vanegas Yanza GERENTE cuenca, 16 de marzo de 2020."1).- **INFORME DE GERENCIA.** El Ing. Kleber Vanegas Yanza procede a dar lectura del informe económico correspondiente al año 2019. 2.- **APROBACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.**- El Ingeniero Kleber Vanegas da lectura de los informes económicos. Luego de la misma se da por aprobado y concluye la sesión siendo las 09:30 para constancia firman el Presidente y el Secretario.



Sr. Boris Vanegas León.
PRESIDENTE



Ing. Kleber Vanegas Yanza
SECRETARIO