ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AÑO 2019

IMAGE. DOC. CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 3:30PM en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle De las Anonas 5452 y Pedro Guerrero, se reúne en Junta General Universal de accionistas de la Compañía **IMAGE. DOC. CIA. LTDA.**, Con los siguientes accionistas.

1. Sra. Carolina González Moncada, por sus propios derechos y representando el 3.6% del capital social, 2. Ing. Daniel Atuesta Anzola, por sus propios derechos y representando el 96.4% del capital social,

Preside la Reunión la Sra. Carolina González Moncada en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Marcelo Cadena

La presidenta manifiesta que se encuentra con el 100% del capital social de la compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General año 2019.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
3. Lectura y aprobación del acta de Accionistas de 2019

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Posterior a ello, se procede a deliberar el primer punto.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Ing. Daniel Atuesta y comunica que ha recibido de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera Niif´s que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Informe de Gerente adjunto como anexo

ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2019, presentada por el contador indicando que la empresa se encuentra sin movimientos por lo cual los saldos de los balances siguen su curso, además indica que todas las obligaciones de las entidades de control se han presentado oportunamente y aplicando las leyes y reglamentos, SRI: Anexos Transaccionales, Anexos de RDPE, Anexos de Accionistas, Anexos de

Dividendos, Declaraciones de impuestos mensuales y anuales. Superintendencia de Compañías. Estados Financieros bajo Niif's.

Anexo de los Estados Financieros Balance General y Estado de Resultados año 2019.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE ACCIONISTAS

Se dio lectura a la totalidad del Acta y los socios dieron por aprobada en su contenido sin presentar ninguna observación.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 0:30 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas Se levanta la sesión siendo las 4:00 PM.

Daniel Atuesta Anzola
Gerente General

María Carolina González Moncada
Presidente y Socio

Marcelo Cadena
Secretario