

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE
"IMPROMEX CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito; Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de Abril del 2020, a las 16h00; mediante una video conferencia se reúnen las señoras Myriam Graciela Castillo Carrillo, Germania Marisol Castillo Carrillo y el señor Richard Roland Muñoz Betancourt; por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el Señor Richard Roland Muñoz Betancourt y actúa como Secretario la señora Myriam Graciela Castillo Carrillo.

Se dispone que secretaria forme la lista de los asistentes, la cual se dispone así:

SOCIO	NÚMERO PARTICIPACIONES
Myriam Castillo Carrillo	220,00
Germania Castillo Carrillo	20,00
Richard Muñoz Betancourt	160,00
TOTAL	400,00

Presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone que se constituyan en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver los balances financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver el informe del Gerente General.
3. Designar el Nombramiento de Gerente General para el periodo 2020 - 2022.
4. Designar el Nombramiento de Presidente para el periodo 2020 - 2022.



En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar, por unanimidad, tanto los balances, como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
2. Aprobar el informe presentado a la Junta; por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Aprobar la designación de Gerente General a la señora Myriam Graciela Castillo Carrillo.
4. Aprobar la designación de Presidente al señor Richard Roland Muñoz Betancourt.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma; la cual es aprobada por unanimidad, la sesión termina a las 18:30.

Para constancia firman los asistentes.



Myriam Graciela Castillo Carrillo
SOCIO - SECRETARIO



Richard Roland Muñoz Betancourt
PRESIDENTE



Germania Marisol Castillo Carrillo
SOCIO

