



**ImpoDirect Cia. Ltda.**

\*IMPORTAMOS CALIDAD PARA SU SEGURIDAD\*

Dirección: Sin Retorno s/n y Ricardo Durán entre V. Mideros  
Telf.: 4203006 – 4095666 Fax: 4203306 Telf.: 4203306  
a 30m de la Escuela de Conducción del Sindicato  
de Choferes del Azuay Vía a Baños  
Celulares: 0987794217 – 0991244133 – 0992040135  
E-mail: facturacion@impodirect.com  
serviciocliente@impodirect.com  
supventas@impodirect.com  
postventa@impodirect.com  
cartera@impodirect.com  
contabilidad@impodirect.com  
Cuenca - Ecuador

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPODIRECT CIA. LTDA.**

En Cuenca, siendo las 10:00 horas del día 20 de Mayo del 2019 se reunieron en el local de la sociedad situado en Calle Sin Retorno y Av. Ricardo Duran, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Cpa. Patricio Criollo, titular de 31.34 del capital social;
- Cpa. Miryam Criollo, titular de 31.34 del capital social;
- Sra. Mariana Sacaquirin titular de 6.22% del capital social;
- Ing. William Criollo, titular de 31.10% del capital social;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el Ing. William Criollo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Xavier Mora, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

- 1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como la aprobación de las memorias de la Gestión Social de la empresa.**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Mayo de 2019,



**ImpoDirect Cia. Ltda.**

\*IMPORTAMOS CALIDAD PARA SU SEGURIDAD\*

Dirección: Sin Retorno s/n y Ricardo Durán entre V. Mideros  
Telf.: 4203006 – 4095666 Fax: 4203306 Telf.: 4203306  
a 30m de la Escuela de Conducción del Sindicato  
de Choferes del Azuay Vía a Baños  
Celulares: 0987794217 – 0991244133 – 0992040135  
E-mail: facturacion@impodirect.com  
serviciocliente@impodirect.com  
supventas@impodirect.com  
ventas@impodirect.com  
cartera@impodirect.com  
comunicacion@impodirect.com  
Cuenca - Ecuador

Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2018, que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

## **2. REVISION Y LECTURA DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA:**

A continuación, el presidente da lectura al informe de auditoria externa del ejercicio económico 2018.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Aprobar el informe de auditoria externa del ejercicio económico 2018.

## **3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:**

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2018, se obtuvieron utilidades, las mismas.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Declarar que por acuerdo unánime se acuerda no distribuir y acumularlas ya que la empresa por el momento necesita liquidez para los proyectos que se realizaran en el presente año.

## **4. LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA JUNTA:**

A continuación, el secretario dio lectura a la presente acta ante el directorio.

...del siguiente:



**ImpoDirect Cia. Ltda.**

\*IMPORTAMOS CALIDAD PARA SU SEGURIDAD\*

Dirección: Sin Retorno s/n y Ricardo Durán entre V. Mideros  
Telf.: 4203006 – 4095666 Fax: 4203306 Telf.: 4203306  
a 30m de la Escuela de Conducción del Sindicato  
de Choferes del Azuay Vía a Baños  
Celulares: 0987794217 – 0991244133 – 0992040135  
E-mail: facturacion@impodirect.com  
serviciocliente@impodirect.com  
supventas@impodirect.com  
postventa@impodirect.com  
cartera@impodirect.com  
contabilidad@impodirect.com  
Cuenca - Ecuador

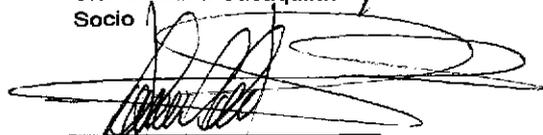
**PRIMERO:** Aprobar la acta de la junta, presentado al Directorio.

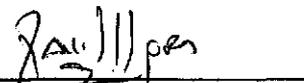
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:15 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
Cpa. Miryam Criollo  
Socio

  
Sra. Mariana Sacaquinn  
Socio

  
Cpa. Patricio Criollo  
Socio

  
Sr. William Criollo  
Socio

  
Sr. Xavier Mora  
Secretario