

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA IMPODIRECT CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 9:15 horas del día 23 de Junio del 2020 se reunieron en el local de la sociedad cito en Calle sin retorno s/n y Av. Ricardo Duran, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Accionista o socio	# de acciones	%
Cpa. Patricio Criollo	113,976	31.34%
Cpa. Miryam Criollo	113,976	31.34%
Sra. Mariana Sacaquirin	22,615	6.22%
Ing. William Criollo	113,073	31.09%
Suma de acciones	363,640	100.00%

Todos los accionistas de la Sociedad Impodirect Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria enviada mediante convocatoria escrita, que fue realizada mediante comunicación de fecha 13 de junio del 2020.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. 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, 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. Conocimiento y resolución del informe del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución del balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

Se procede a la lectura del informe de gerencia del ejercicio económico 2019.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento señalado en dicho informe, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Dar por conocido el informe y Memorias de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 23 de junio de 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2019, 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 la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar 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 de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

3.- RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2019, 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 a distribuir un 30% y el 70% acumularlas ya que hay ciertas obras en las que se necesitara liquidez para hacer frente a estas inversiones que se proveen.



IMPODIRECT CIA LTDA
IMPORTAMOS CALIDAD PARA SU SEGURIDAD

Dirección: S/R y Av. Ricardo Durán entre V. Míderos y M. Villalobos
Celulares: 0987794217 – 0991244133 – 0992040135
Telf.: 07 4203006 - 07 4203306 Fax: 07 4095666
E-mail: facturacion@impodirect.com
serviciocliente@impodirect.com
contabilidad@impodirect.com
supventas@impodirect.com
cartera@impodirect.com
Cuenca - Ecuador

SEGUNDO: Destinar el 5% de la utilidad anual para completar la reserva legal, para dar cumplimiento a lo que dice la ley de compañías.

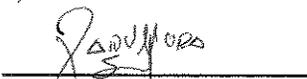
4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA:

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:15 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.

aprobación


Cpa. Miryam Criollo
Socio


Cpa. Patricio Criollo
Socio


Sr. Xavier Mera
Secretario


Sra. Mariana Sacacquirin
Socio


Sr. William Criollo
Socio