

COMPAÑÍA: IMPORTACIONES SELECTAS S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES SELECTAS S.A.
CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Portoviejo capital de la provincia de Manabí, el día de hoy miércoles quince de abril de dos mil veinte, se reúnen en la vía Portoviejo-Crucita Km 3 ½ frente a bocaditos Lolita, los socios de la compañía IMPORTACIONES SELECTAS S.A. que representan el 100% del capital social de la Compañía, equivalente a CINCO MIL DOLARES AMERICANOS, según consta en la lista de asistentes, cuya elaboración inició a las 8h: 00 y concluyó a las 8h: 45.

Preside la Junta el señor WILLIAN ESTUARDO TUAREZ INTRAGO, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la señora ANGELA JANETH MORA BRIONES.

El presidente dispuso que por secretaria se dé lectura a la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA. - Se convoca a los socios de la Compañía IMPORTACIONES SELECTAS S.A. a la Junta General que se realizará en la ciudad de Portoviejo el día martes veinte y dos de Mayo del dos mil dieciocho a partir de las 8h:00, en la avenida Manabí sin y callejón Ponce, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) Informe que presenta el Gerente General de la Compañía, del ejercicio económico 2019.
- 2) Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio fiscal 2019.
- 3) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.
- 4) Destino de la Utilidades del Ejercicio Económico 2019.

El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019, así como informes del Gerente General y Comisario se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía ubicadas en la vía Portoviejo-Crucita Km 3 ½ frente a bocaditos Lolita.

PORTOVIEJO, Abril 15 de 2020. - William Estuardo Túarez Intrago- GERENTE GENERAL.

A continuación la Junta General conoce sobre los puntos de la convocatoria en la siguiente forma:

- 1) Informe que presenta el Gerente General de la Compañía del ejercicio económico 2019.

El presidente dispone que por secretaria se dé lectura al informe que presenta el Gerente General de la Compañía y que corresponde al ejercicio económico 2019:

- 2) Informe que presenta el Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2019.

El presidente dispone que por secretaria se dé lectura al informe que presenta el comisario de la Compañía y que corresponde al ejercicio económico 2019:

- 3) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

El presidente da lectura a las principales cuentas del Balance General y sus Anexos que corresponden al ejercicio económico 2019.

El presidente somete a consideración de los socios el informe del Gerente General, el Balance y Anexos que han sido conocidos; y, la Junta General de Socios los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4) Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

La Junta General de Accionistas resuelve que las utilidades del ejercicio económico 2019 se acumulen para futuras capitalizaciones de la Compañía.

Por no haber ningún otro asunto que tratar el presidente concedió treinta minutos para la redacción del Acta, la junta se reinstalo a las 10H: 15 con la asistencia del mismo capital concurrente en forma inicial. Se dio lectura del Acta y se aprobó sin observaciones por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General siendo las 10H: 30. - Para constancia firma el Presidente y la Secretaria.



Sra. Angela Mora Briones
PRESIDENTE



Sra. Angela Janeth Mora Briones
SECRETARIA