

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA IMP. & EXP. INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ S.A.IMPEASA, CELEBRADA EL 26 MAYO DEL DOS MIL VEINTE.

Siendo las diez horas del día 26 de mayo del año 2020, en las oficinas de la sociedad ubicada en Av. Machala 713 y Quisquis, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía **IMP. & EXP.INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ S.A.IMPEASA;** con la totalidad de los accionistas: señor Yuan Tsun Lai Huang propietario de 400 (cuatrocientas) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una representando el capital el 50% % del capital social, Y señora Shui Hua Huang Hu propietaria de 400 (cuatrocientas) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una representando el capital el 50% % del capital social.

En la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una.

Preside la sesión la Señora SHUI HUA HUANG HU Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General Señor YUAN TSUN LAI HUANG.

El Secretario procede a realizar la correspondiente lista de accionistas asistentes a la reunión, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta.

La Junta General de Accionistas ha sido convocada para tratar el siguiente orden de día.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL AÑO 2019.
4. RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA

Se entrega a los accionistas los Estados Financieros, informes presentados por la Gerente General, el informe del Comisario y las Notas Explicativas, correspondientes al ejercicio económico del año 2019

Se da lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Los accionistas pasan a conocer el primer punto del orden de día:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Luego de la revisión y análisis de los Estados Financieros los accionistas por unanimidad resuelven:

- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2019.

Se procede a resolver el segundo punto del orden del día:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Luego de la revisión y análisis de los informes los accionistas por unanimidad resuelven:

- Aprobar los informes de Gerente General, Comisario y Notas Explicativas correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2019

Se pasa a conocer y resolver el tercer punto del orden del día:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL AÑO 2019.

- Los Resultados de este periodo fueron negativos, no habiendo nada que resolver al respecto,

RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

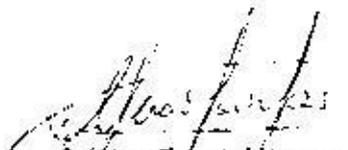
El Gerente de la Compañía mociona como Comisaria la CPA. Rosa Lopez Torres; Luego de cortas deliberaciones los accionistas por unanimidad resuelven:

- Designar como Comisaria de la Compañía a la CPA. Rosa López Torres por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotados al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad sin modificación alguna, firmando para constancia todos los asistentes. Con lo cual concluye la sesión a las once horas cuarenta minutos.

f) YuanTsun Lai Huang - f) Shui Hua Huang Hu --

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.


Sr. YuanTsun Lai Huang
SECRETARIO DE LA JUNTA