

IMPORTADORA JORUA CIA LTDA.
EXPEDIENTE 102301 SUPERCIAS
Registro Único de Contribuyente 0992173491001
Dirección: Alejo Lazcano # 301 y Riobamba
Guayaquil-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

En la ciudad de Guayaquil a los 11 días del mes de Abril del 2016, a las 16:00 horas, en las oficinas de IMPORTADORA JORUA CIA LTDA, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas quien por disposición de la Presidencia, procede Inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No.	Nómina de accionistas	No. Acciones	Valor Accion	No. Votos
1	Rueda Alarcón Jorge Ricardo	360	\$1,00	360
2	Rueda Cueva Jorge Ricardo	20	\$1,00	20
3	Rueda Cueva Juan Carlos	20	\$1,00	20
	Total (USD \$)	400		400

La totalidad del capital suscrito y pagado de IMPORTADORA JORUA CIA LTDA. es de \$ 400 dólares en Estados Unidos de América (USD).

Concurren a dicha reunión la totalidad de socios representado por 400 participaciones que representa el 100% del capital pagado.

El Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Contratación de Quorum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015
7. Designación del Comisario

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quorum

Los asistentes que representan las 400 de las participaciones, constituyan el 100% por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por la Presidenta

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía IMPORTADORA JORUA CIA LTDA, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015

La Sra. Nelly Margoth Cueva Nocolalde, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe de Comisario

La C.P.A. Patricia Gastesi Chávez, comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por la mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, son aprobados por la mayoría.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015

Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por la mayoría que se inicie el trámite de liquidación de la misma.

SEPTIMO PUNTO.-Designación de comisario

La mayoría de los socios presentes, deciden ratificar como comisario de la compañía a la C.P.A. Patricia Gastesi Chávez para el periodo 2016, hasta que se liquide la empresa.

Siendo las 19:00 horas con 10 minutos del día 11 de Abril del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se

forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente-Secretario que certifica.



Sr. Jorge Rueda Cueva
Presidente



Sra. Tania Naranjo
Secretaria



Sr. Jorge Rueda Alarcon
Socio



Sra. Juan Carlos Rueda Cueva
Socio



Sr. Jorge Rueda Cueva
Socio