
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPORFIBTEX CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 28 de abril de 2017, siendo las 09:44:06, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Daniel Brito N4-179 y José María Sosa se reúnen los socios: AMARI VILLACIS RUBY VERLITA, propietaria de Un mil setecientas participaciones (1.700) participaciones de un dólar cada uno, el Sr. DUBAL RAMIRO AMARI VILLACIS a nombre y representación de la señora AMARI VILLACIS NURI ISAVEL, en calidad de apoderado, cuyo mandante es propietaria de Un mil seiscientas participaciones (1.600) participaciones de un dólar cada uno y el Señor EDISON DARWIN CLAVIJO CRIOLLO a nombre y representación del señor JUAN GARCIA SANCHEZ, en calidad de apoderado, cuyo mandante es propietario de Un mil setecientas participaciones (1.700) participaciones de un dólar cada uno. conformando el 100% del capital social, en cumplimiento del artículo 113 de la Ley de Compañías, y los demás pertinentes de este estatuto; actúa como secretario el Sr. DUBAL RAMIRO AMARI VILLACIS, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de informe de Estados Financieros al año.
2. Aprobación del informe de Gerente del año 2016.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

El Secretario da lectura al texto íntegro de los balances de la Compañía, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta. Los socios por unanimidad aprueban los balances correspondientes al periodo enero-diciembre del 2016, los mismos que contienen la información económica financiera real de la empresa a la fecha de cierre de los mismos.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE GERENTE

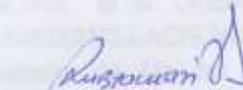
Seguidamente el Secretario da lectura al texto íntegro de los informes de gerente, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta. Los socios por unanimidad aprueban el informe de gerente correspondiente al periodo enero-diciembre del 2016, el mismos que contienen la información de la gestión realizada.

Siendo las doce horas treinta minutos la junta redacta y da lectura aprobándola por unanimidad.

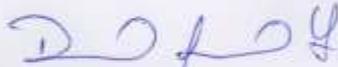
Para constancia de la presente firman los socios.



Sr. EDISON DARWIN CLAVIJO CRIOLLO
CC. 171375033-7
APODERADO ESPECIAL DEL SEÑOR
Juan García Sánchez
PASAPORTE No. AAB047051



Ruby Veriita Amari Villacis
CI. 110320981-1



SR. DUBAL RAMIRO AMARI VILLACIS
CC. 190006736-2
APODERADO ESPECIAL DE LA SEÑORA
Nuri Isavel Amari Villacis
C.C. 190040898-8