



ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPROMAF C.A.

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía **IMPROMAF C.A.** celebrada el día **17 de Abril de 2014**.

En las oficinas de la compañía ubicadas en **Mapasingue Este Solar 7-4 Mz. 79 Vía a Daule km5.2**, de esta ciudad de **Guayaquil**, a los **17 días del mes de Abril de 2014**, siendo las 10h00, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

IMPROMAF C.A.				
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA				
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	0914780598	ALVARADO FLORES RAUL ANTONIO	ECUATORIANA	10,800
2	0904113743	FLORES LUQUE JULIETA SIMONA	ECUATORIANA	10,000
TOTAL				20.800,00

SUMAN: (\$20,800.00)VEINTE MILOCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los ACCIONISTAS o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha **4 de Abril**, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Aprobación de los balances en informes financieros del periodo económico 2013.

Revisión de las NIIF PYMES del periodo económico 2013.

Proposiciones de los ACCIONISTAS.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 2 ACCIONISTAS de un total de 2 ACCIONISTAS que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los ACCIONISTAS presentes son titulares de las participaciones sociales.

2º. Consideración del balance y estados financieros. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre de 2013, y a la cuenta de pérdidas y ganancias que presentó el gerente general a esta junta, el respectivo flujo de efectivo por el método directo y la Conciliación Patrimonial. También las respectivos ajustes de las NIIF para PYMES, todos estaban totalmente de acuerdo con los valores presentados; aunque no hubo ajustes importantes.

3º. Revisión NIIF PYMES del periodo económico 2013, se procedió hacer un análisis de las afectaciones que de las NIIF para PYMES durante el año 2013, lo cual arrojó resultados negativos debido a que la empresa obtuvo pérdida en este periodo a pesar que la información contable se sigue manteniendo de una manera ordenada.

4°. **Proposiciones de los ACCIONISTAS.** La asamblea propuso el alquiler de una nueva bodega para tener más espacio físico y poder captar más clientes, así mismo se dispuso la obtención de un crédito bancario para costear las remodelaciones y adecuaciones necesaria para la nueva bodega y adicional propusieron buscar estrategias para el siguiente periodo donde se logre superar las ventas y la obtención de resultados favorables para la compañía.

5°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones relevantes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 13h00, de 17 de Abril de 2014
La firma del Presidente y secretario de la Junta Ordinaria de SOCIOS de la **COMPAÑÍA IMPROMAF C.A.**

Raul Alvarado

ALVARADO FLORES RAUL

PRESIDENTE

Alvarado Flores Henry

ALVARADO FLORES HENRY.

SECRETARIO