

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMVERCASA S.A.

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía IMVERCASA S.A. celebrada el **día 10 de Abril de 2014**.

En las oficinas de la compañía ubicadas en **Pascuales Barrio Carlos Guevara Moreno Mz 168 Solar 25** de esta ciudad de **Guayaquil**, a los **10 días del mes de Abril de 2014**, siendo las 09h00, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

IMVERCASA S.A				
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA				
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	0924717861	CASTAÑO SALAZAR JORGE NELSON	COLOMBIANA	180,00
2	0925288300	CASTAÑO SALAZAR RODRIGO	COLOMBIANA	180,00
3	0924443302	CASTAÑO SALAZAR OTONIEL DE JESÚS	COLOMBIANA	440,00
TOTAL				800,00

SUMAN: (\$800.00) OCHOCIENTOS 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 **28 de Marzo**, 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.

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

ORDEN DEL DÍA:

Verificación del quórum.

Aprobación de los balances en informes financieros 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 3 **ACCIONISTAS** de un total de 3 **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 cerrado 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 estado patrimonial.

3º. Proposiciones de los **ACCIONISTAS.** La asamblea propone mejorar los niveles de producción, buscar nuevos clientes de venta al por mayor y buscar fuentes de financiamiento para el periodo 2014.

4º. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h25, de 10 de Abril de 2014.

La firma del Presidente y secretario de la Junta Ordinaria de SOCIOS de la **COMPAÑÍA IMVERCASA S.A.**

OTONIEL CASTAÑO SALAZAR

PRESIDENTE



RODRIGO CASTAÑO SALAZAR

SECRETARIO



