

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORGALA S. A. AL 30 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2011, en el local social de la compañía ubicado en la Cdla. Adesdac Mz. 55 SL. 5 referencias a tres cuadras de la estación de la Cooperativa de buses, línea 92, se reúnen los accionistas señores: Paredes Guzmán Josimar Santiago propietario del 10% en acciones, Paredes Romero José Ramiro propietario del 90% en acciones.-

Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretario el Sr. Paredes Romero José Ramiro.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros anuales de la empresa por el año 2013.-

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.


.....
José Ramiro Paredes Romero
GERENTE GENERAL