

ACTA No 26 CORRESPONDIENTE A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA IMPORTADORA ESCANDON S.A. IMPORESCANDON

En Guayaquil, a los veinte días del tercer mes del dos mil quince, siendo las nueve y cuarenta a.m. Previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad de acuerdo al artículo 10 de los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de Importadora Escandón S.A. los siguientes miembros de la Junta Directiva.

- Gerente General y accionista mayoritario Gil Antonio Escandón
- Accionista y socia minoritaria Señora Mayra Patricia Escandón Valero, cuyas personas figuran al pie de la presente acta.

La reunión del acta es con el fin de discutir y analizar los estados financieros de la empresa IMPORTADORA ESCANDON S.A. IMPORESCANDON del año dos mil trece, los accionistas están de acuerdo con los resultados contables, financieros y rentables de dichos balances del año dos mil catorce, se imparte su aprobación al informe del Representante Legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa.

La Junta directiva autorizo al representante legal convocar una junta con el fin de analizar proyectos de ventas y uso de las utilidades de la sociedad en gestión.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las diez y treinta a.m.



GERENTE GENERAL Y SOCIO



SOCIA



SECRETARIO