

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTESPI CIA. LTDA.- AÑO 2016**

En la Ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de mayo del año dos mil diez y seis, siendo las diez y siete horas y treinta minutos, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Emilio Arévalo 177 y Miguel Heredia, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía IMPORTESPI CIA, LTDA., para tal efecto el Presidente Eco. Virgilio Jacinto Espinoza Vázquez, solicita que sea nombrado SECRETARIO ADHOC, a la Cont. Johana Ortega, a quien se le toma el Juramento de Ley, y toma posesión ~~de su función~~, a pedido del Presidente, procede a constatar el cuórum de asistentes y verificar si están representadas la totalidad de las acciones de la Compañía, resultando que concurren a esta Junta General Extraordinaria, el Eco. Jacinto Espinoza Vázquez, representando sus ochenta participaciones sociales de un dólar cada una, y el Ingeniero Carlos Francisco Espinoza Abad, representando sus trescientas veinte participaciones sociales de un dólar cada una, equivalentes al ciento por ciento del capital social de la Compañía; constatado el quórum legal se solicita a los socios que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta General Extraordinaria, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, ante tal resolución el Presidente declara instalada la Junta., acto seguido por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del Acta anterior, celebrada el día 25 de mayo del 2016
- 2.- Lectura del Informe del Señor Gerente General
- 3.- Lectura y aprobación del Balance General y Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
- 4.- Asuntos varios

Puesto en consideración el orden del día, este es aprobado por unanimidad, al igual que todos los puntos del mismo, y se procede a continuar la sesión, luego de lo cual es aprobaos todos los informes y balances presentados.

No habiendo otro punto que tratar., y siendo las diez y ocho horas y quince minutos, se declara en receso la Junta, a fin de redactar esta Acta; reinstalada la sesión, se procede a dar lectura a la misma y es aprobada en su integridad sin ninguna modificación, concluido lo cual se da por terminada la Junta General Universal, firmando para constancia el Presidente y el Gerente General-Secretario que certifica

Eco. Jacinto Espinoza V
Presidente

Ing. Carlos Francisco Espinoza Abad
Gerente General

Cont. Johana Ortega
Secretaria Adhog