IMPORTADORA ALBERTO PAREDES S.A. IMPORALPA
RUC. 0990592230001
SEIS DE MARZO Y AV. PORTETE ESQUINA
TELF.: 6018104 – 6018103 – 2338067

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA ALBERTO PAREDES S.A.

En Guayaquil, siendo las 16H00 del día 25 de Marzo del 2015, se reunieron en el local de la compañía situado en Seis de Marzo y Av. Portete esquina , la totalidad de los socios de la empresa, señores:

Alberto Freddy Paredes Torres titular de 640 acciones que representan el 80% del capital social;

Olivia Yoconda Gutiérrez Ruiz titular de 160 acciones que representan el 20% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Olivia Gutiérrez Ruiz, en calidad de Socia y como Secretario Ad-Hoc el señor Alberto Paredes Gutiérrez, el cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Lectura y Discusión de los Informes del Administrador y Comisario.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar los puntos de la agenda.

1. LECTURA Y DISCUSION DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADOR Y COMISARIO

Los accionistas leyeron los informes del Administrador Sr. Alberto Paredes Torres y del Comisario Sra. Lourdes Aparicio sin tener observaciones al respecto.

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 DE LA EMPRESA:

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados Financieros 2014 y luego del analisis correspondiente acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17H00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

ALBERTO PAREDES GUTIERREZ
SECRETARIO AD-HOC