ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA DE MASIVOS IMPORMASS SOCIEDAD ANONIMA AÑO 2014.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de marzo de dos mil quince a las ocho y treinta horas de la mañana, en el inmueble ubicado en el quinto piso del edificio Pinar del Lago, ubicado en la Avenida Ordóñez Lazo, los socios de la compañía IMPORTADORA DE MASIVOS IMPORMASS SOCIEDAD ANONIMA, cuyo capital social pagado consta de OCHOSCIENTAS CUATRO participaciones de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, desglosadas de la siguiente manera: Señora Gladys Mary Eljuri Antón con ciento treinta y cuatro participaciones, Antonio Alvarez Moreno con ciento treinta y cuatro participaciones, Phoenician Investments Inc (apoderado legal Econ. Juan Antonio Alvarez Eljuri) con ciento treinta y cuatro participaciones, Carlos Joaquin Alvarez Eljuri con ciento treinta y cuatro participaciones, José Andrés Alvarez Eljuri con ciento treinta y cuatro participaciones, Paúl Ernesto Prado Cherres con cuarenta y seis participaciones, Maria del Carmen Prado Cherres con cuarenta y cuatro participaciones, Maria-Fernanda Prado Cherres con cuarenta y cuatro participaciones; resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios, para tratar los siguientes puntos; UNO: Presentación del informe de Presidencia y Gerencia General respecto del ejercicio económico 2014; DOS: presentación del Informe del Comisario de la sociedad la Sra. Liliana Marlene Argudo Cedillo; TRES: presentación y aprobación de los estados financieros 2014; actúa como SECRETARIO AD HOC de esta junta Paúl Prado Cherres; CUATRO: destino de las utilidades. De inmediato y una vez leído el orden del día se procede a tratar el punto UNO, el Econ. Juan Antonio Alvarez Eljuri en calidad de Presidente procede a dar lectura del informe económico del 2014, en términos generales señala que el desarrollo administrativo de la empresa se ha efectuado de manera normal cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones patronales y buscando que pese a la difícil situación del país la compañía salga adelante, se revisa el aspecto económico y se señala que los diversos indicadores muestran una realidad favorable para la empresa, la misma que presenta un crecimiento frente al año inmediato anterior. Este informe es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta por lo que se pasa a analizar el punto DOS de la convocatoria revisión del informe del comisario Señora Liliana Argudo Cedillo correspondiente al ejercicio fiscal 2014 es leído a través de secretaria, de la misma manera este es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta; se pasa a tratar el punto TRES de la convocatoria, y el Presidente de la compañía procede a dar lectura a los estados financieros del 2014, luego de la consideración y revisión hecha por los Señores Accionistas, es aprobado por la totalidad de los asistentes; seguidamente se procede a tratar el cuarto punto sobre el destino de las utilidades en el cual el Presidente recomienda que las utilidades obtenidas durante el ejercicio fiscal 2014 no sean distribuidas a los socios sino acumuladas en la cuenta Patrimonial RESULTADOS ACUMULADOS, moción que es aceptada por los socios.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y no existiendo otro punto que aprobar, la Presidencia concede un receso mientras se redacta el acta. Se reinstala la sesión, a través de secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime, para la constancia de lo cual firman al pie.

gladyselejuri

Gladys Eljuri Antón

SOCIA

[Handwritten signature of Gladys Eljuri Antón]

Juan Antonio Alvarez Eljuri

(Apoderado de Phoenician Investments Inc.)

SOCIO

[Handwritten signature of Juan Antonio Alvarez Eljuri]

José Andrés Alvarez Eljuri

SOCIO

[Handwritten signature of José Andrés Alvarez Eljuri]

María del Carmen Prado Cherrés

SOCIA

[Handwritten signature of María del Carmen Prado Cherrés]

Paul Prado Ch

SECRETARIO AD HOC

[Handwritten signature of Paul Prado Ch]

[Handwritten signature of Antonio Alvarez Moreno]

Antonio Alvarez Moreno

SOCIO

[Handwritten signature of Carlos Joaquin Alvarez Eljuri]

Carlos Joaquin Alvarez Eljuri

SOCIO

[Handwritten signature of Paúl Ernesto Prado Cherrés]

Paúl Ernesto Prado Cherrés

SOCIO

[Handwritten signature of María Fernanda Prado Cherrés]

María Fernanda Prado Cherrés

SOCIA