

Nro.-

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA IMIGRANIS S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS A LOS VEINTE Y SIETE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados-, Provincia de los Santo Domingo de Los Tsachilas, de la república del Ecuador, el de hoy veintisiete días del mes de Febrero del año dos mil quince, a las 17:30 HORAS se reúnen los señores Socios de la Compañía denominada "IMIGRANIS S.A. " en la oficina de la empresa, ubicada en la vía Quinde km 2,50 margen izquierdo en la Urbanización Brisas del Colorado, los señores 1) Llumipanta Piedrahita Jorge Alfredo, propietario de 2985 acciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una ; 2) Piedrahita Toro María propietario de 15 acción de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, resuelven constituirse en Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocimiento del Informe de Presidente*
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerencia*
- 3.- Conocimiento de Estados Financieros Periodo-2014*
- 4.-Aprobacion de resultados del ejercicio económico 2014*
- 5.-Conocimiento del Informe del Comisario de la Empresa-2014*

Primer Punto.- *La Presidencia la señora Mayra A. Larrea Quiñones constata la asistencia de los señores socios e instala la sección de la Junta General de Socios, mientras que en calidad de Secretario el señor Jorge Llumipanta Piedrahita, Gerente General de la Empresa. Presidente agradece la asistencia de todos los presentes, e informa, que durante el año 2014 se a podido ya legalizar un nuevo aporte de capitalización.*

Segundo Punto.- *El señor Jorge Llumipanta P. en calidad de gerente general da lectura de su Informe en la cual resalta la corrección de ciertas políticas internas que venían afectando a la Cía. por lo que hemos tenido mejores ventas durante este periodo de igual forma nos indica que siguen hipotecados los bienes de los socios debido que no se cancelado los créditos, igual forma comunica que ya esta legalizado el aumento de capital de la empresa. Se resuelve aprobar por unanimidad, el informe de Gerencia General.*

Tercer Punto.- *La Señora Presidenta da paso al tercer punto del orden del día que es presentación de los Estados Financieros, Gerencia General delega al CPA. Dr. Manuel Rey para que presente los Estados Financieros a la Junta General Ordinaria de Socios, los mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta por lo que indica si tienen alguna inquietud que tenga los señores socios que la pregunten, no hay preguntas en la revisión personal de los socios, entonces se dad lectura los resultados económicos de la empresa durante los movimientos obtenidos en el periodo del dos mil catorce. Se resuelve aprobar el informe de los estados financieros el mismo es aprobado por unanimidad.*

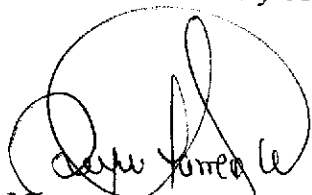
Cuarto Punto.- La presidencia da paso a la presentación y aprobación del resultado del ejercicio económico del presente periodo, Gerencia General delega al CPA. Dr. Manuel Rey para que presente los Resultados a la Junta General Ordinaria de Socios, los mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta por lo que indica alguna inquietud que tenga los señores socios que pregunten, no hay, entonces se da lectura los resultados económicos de la empresa durante los movimientos obtenidos en el periodo del dos mil catorce. cabe notar los resultados positivos que hemos tenido durante este año. Presidencia pone en consideración de los presentes el informe de resultados económicos, el cual es aprobado por Unanimidad por los señores socios.

Quinto Punto.- Informe de Comisario de la Empresa. El Señor Comisario, presenta el informe a la Junta General de Socios de la Compañía por lo que da lectura del Informe de Comisario, comprendido el periodo de revisión del año dos mil catorce, informa que se aplicaron las disposiciones dadas por las disposiciones dadas por los señores socios de la compañía e indica que en los costos y gastos están debidamente justificados y reflejan la realidad del gasto dentro de la empresa por todo lo expuesto anteriormente en el informe se puede observar que las operaciones administrativas y financieras de Imugranis S.A. han sido ejecutadas de acuerdo a las políticas económicas de la compañía. Presidencia pone a consideración el informe de comisario a la Junta General de Socios. La misma que es aprobada por unanimidad de socios. Presidencia pone a consideración el informe de comisario a la Junta General Ordinaria de Socios. La misma que es aprobada por unanimidad de socios.

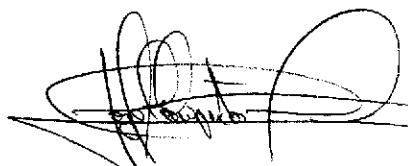
Presidencia, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores socios en unidad de acta.

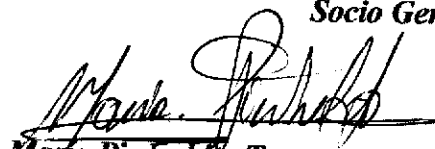
Se levanta la sesión a las diez y ocho horas cuarenta minutos (18:40)



Mayra A. Larrea Quiñones
Presidenta



Jorge Llumipanta Piedrahita
Socio Gerente General



María Piedrahita Toro
Accionista