ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

DE IMPOCOMAPA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 16:00, en las instalaciones de la empresa Impocomapa Cia. Ltda. , ubicada en la Av. Nuñez de Bonilla 360 y Huayna Cápac se instala la sesión de la Junta General de Socios, con la asistencia de los señores: Ana María Apolo Vélez, Marcia Lucía Neira Maldonado y Jairo Alberto Aucapiña Chacón, quienes representan el 100% del capital de la compañía .

Todos los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal el día 11 de Marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

- 1.-Informe de Gerencia del año 2012
- 2.- Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2012
- 3.-Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

1º Informe de Gerencia del año 2012. Luego de instalada la sesión toma la palabra el Sr. Jairo Aucapiña en su calidad de Gerente de Impocomapa Cia. Ltda. quien explica como consta en su Informe de Gerencia, que la empresa no ha tenido movimiento alguno durante el 2012.

2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2012.

Así mismo, el Gerente señala que en vista de que no hubo movimiento económico el informe Financiero correspondiente al periodo 2012, están en cero.

Con el voto favorable de todos los socios se proceden a aprobar los Estados Financieros, así como el Informe de Gerencia.

Siendo las 17:00 se da por terminada la sesión y para constancia de lo cual suscriben la presente acta:

Ana María Apolo Vélez

Marcia Lucía Neira Maldonado

Jairo Alberto Aucapiña Chacón