

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**

**DE IMPOCOMAPA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 16:00, en las instalaciones de la empresa Impocomapa Cia. Ltda. , ubicada en la Av. Paucarbamba3-142 y Francisco Sojos, se instala la sesión de la Junta General de Socios, con la asistencia de los señores: Ana María Apolo Vélez, Marcia Lucia Neira Maldonado, Jairo Alberto Aucapiña Chacón, quienes representan el 100% del capital de la compañía y del Abogado Francisco Agustín Gottifredi Neira, Representante Legal de la empresa.

Todos los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal el día 14 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 2014
- 2.- Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2014
- 3.-Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

**1º Informe de Gerencia del año 2014.** Luego de instalada la sesión toma la palabra el Abogado Francisco Gottifredi como Gerente de Impocomapa Cia. Ltda. y da a conocer el informe de Gerencia donde explica que la empresa no ha tenido movimiento alguno en el año 2014.

**2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2014.**

El informe Financiero correspondiente al periodo 2014, constando en el mismo el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, que tampoco tienen movimientos registrados para el 2014.

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

Siendo las 18:00 se da por terminada la sesión y para constancia de lo cual suscriben la presente acta:



Ana María Apolo Vélez



Marcia Lucia Neira Maldonado



Jairo Alberto Aucapiña Chacón



Francisco Agustín Gottifredi Neira