

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

DE IMPOCOMAPA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 16:30, en las instalaciones de la empresa Impocomapa Cia. Ltda., ubicada en el Edificio Cardeca, subida a Turi, se instala la sesión de la Junta General de Socios, con la asistencia de los señores: Ana Maria Apolo Vélez, Marcia Lucia Neira Maldonado, Jairo Roberto 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 2015
- 2.- Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2015
- 3.-Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

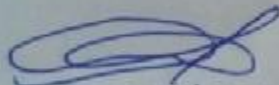
1° Informe de Gerencia del año 2015. Luego de instalada la sesión toma la palabra el Abogado Francisco Gottifredi como Gerente de Impocomapa Cia. Ltda. y da a conocer el informe de Gerencia donde explica que la empresa no ha tenido movimiento alguno en el año 2015.

2° Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2015.

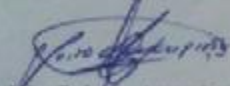
El informe Financiero correspondiente al periodo 2015, constando en el mismo el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, que tampoco tienen movimientos registrados para el 2015.

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:



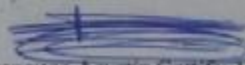
Ana Maria Apolo Vélez



Jairo Roberto Aucapiña Chacón



Marcia Lucia Neira Maldonado



Francisco Agustín Gottifredi Neira