



IMPORTADORA MORALES GRANDA CIA. LTDA.

Serapio Japeravi S16-15 y Av. Ajavi - Telf. 2628-890 - 2840-786 - Telefax 2963-422

E-mail: emg-z@ohmail.com

Quito - Ecuador

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

IMPORTADORA MORALES GRANDA CIA. LTDA.

REALIZADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y uno días del mes de febrero del dos mil catorce, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Serapio Japeravi S16-35 y Avenida Ajavi, en presencia de los señores: Gloria María Gutiérrez, Olga Granda Sotomayor y Ernesto Eduardo Morales Gutiérrez, quienes representan el cien por ciento (100 %) del capital social de la empresa **IMPORTADORA MORALES GRANDA CIA. LTDA.**, se procede a realizar esta sesión extraordinaria de la Junta General de Socios de la mencionada empresa. La sesión está regentada por la señora Olga Granda en calidad de Presidente y, actúa como secretaria Ad-hoc, la señora Gloria María Gutiérrez. Instalada la sesión se procede a dar lectura al orden del día contenido en los siguientes puntos:

1. Comprobación del Quórum reglamentario
 2. Aprobación del Balance correspondiente al año 2013
 3. Lectura y Aprobación del Acta
- 1. Comprobación del Quórum Reglamentario**
- La Presidente dispone a secretaría que se compruebe el quórum reglamentario, quién luego de la constatación establece que se puede realizar esta sesión con la asistencia del cien por ciento del capital concurrente, declarando instalada legalmente la sesión.
- 2. Aprobación del Balance correspondiente al año 2013**
- El informe económico presentado por el señor Ernesto Eduardo Morales Gutiérrez en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la empresa, en el cual manifiesta que se han realizado esfuerzos para poder cubrir los costos de las importaciones, impuestos y aranceles entre otros costos internos que debe cumplirse a fin de que el producto que se importa llegue a tiempo al cliente y así poder satisfacer el mercado, sin embargo los resultados económicos no han sido halagadores este año, obteniendo una pérdida de USD \$ 13566.94, déficit que se aspira en el siguiente período recuperar con el mejoramiento de una proyección de ventas eficiente.

Lectura y aprobación del Acta respectiva

No teniendo otro punto que tratar se declara un receso de 20 minutos para elaborar el acta correspondiente, la Presidente dispone a Secretaría se de lectura al Acta la misma es aprobada por unanimidad.

A las doce horas se declara terminada la sesión y para constancia los socios la suscriben en original y copia.


Sr. Ernesto Eduardo Morales Gutiérrez
GERENTE GENERAL
c.c. 170820850-7

Sra. Olga Granda
PRESIDENTE
c.c. 110182324-1


Sra. Gloria María Gutiérrez
SOCIO (Secretaria de la Junta)
c.c. 170306801-3