

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
IMPORTADORA MORALES GRANDA CIA. LTDA.
REALIZADA EL 30 DE ENERO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de enero del dos mil quince, a las doce horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Serapio Japeravi S-16-35 y Av. Ajaví, se reúnen 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. Preside la sesión la Señora. Olga Granda como Presidente y, actúa como Secretaria Ad-hoc, la señora Gloria María Gutiérrez y procede a dar lectura del orden del día de acuerdo a los siguientes puntos:

1. Comprobación del Quórum Reglamentario
2. Aprobación del Balance y Estados Financieros correspondiente al año 2014
3. Lectura y aprobación del Acta

1.- Comprobación del Quórum Reglamentario

Quien preside la sesión dispone a secretaria que se compruebe el quórum reglamentario, quien luego de la constatación establece que se puede realizar esta sesión con la asistencia del cien por ciento del capital concurrente, la cual se declara legalmente instalada la sesión.

2.- Aprobación del Balance y Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2014

De acuerdo al informe económico presentado por el señor Ernesto Eduardo Morales Gutiérrez, GERENTE GENERAL de la empresa manifiesta que la empresa se encuentra en una etapa de crecimiento, sólidamente ha cumplido con sus cuentas de Pasivo y durante estos 3 años desde su constitución ha cumplido con sus planes y programas estratégicos tanto en sus adquisiciones como en la apertura de mercado para ubicar el producto importado; lo que interesa revela el Sr. Gerente que una vez que se da a conocer el producto, tendremos mejores oportunidades de ventas, sin embargo a pesar de las restricciones o cupos que se tiene para importar ciertos productos al año debemos buscar proveedores locales para cubrir la demanda de nuestros clientes.

Los socios apoyan y agradecen la gestión realizada por el Sr. Gerente y aprueban en forma unánime el Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.

3.- Lectura y Aprobación del Acta

Se declara un receso de 20 minutos para elaborar el acta correspondiente, Presidencia dispone a Secretaría que se de lectura al Acta la misma es aprobada por unanimidad.

A las trece horas y 45 minutos se da por terminada la sesión y para constancia los socios la suscriben en original y copia.


Sr. Ernesto Eduardo Morales Gutiérrez
GERENTE GENERAL
c.c. 1708208507


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


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