

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPROCIA CIA. LTDA.

.....

Celebrada el 13 de agosto del 2014

En la Ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo siendo las 14H30 del día miércoles 13 de agosto del 2014, en la Av. Manabí entre Felipe Saúl Morales y Granda Centeno, domicilio de la compañía, se dió inicio a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de Improcia Cia. Ltda.

Preside la sesión, el señor Wolfgang Werle en su calidad de Presidente de la empresa y como Secretaria actúa la señora Sandra Shirin Werle Vahdat, Gerente General de la compañía.

La Presidencia solicita que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios. Las cuotas sociales estuvieron representadas en la reunión según como se indica en el siguiente cuadro:

ACCIONISTA	No. PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL
WOLFGANG WERLE	402.680	402.680,00
SANDRA SHIRIN WERLE VAHDAT	105.212	105.212,00
TOTAL	507.892,	507,892,00

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 507.892,00.

La presidencia solicita que se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Informes de Gerencia General de los ejercicios económicos 2012 y 2013
2. Conocer y resolver sobre los Informes del Comisario de los ejercicios económicos 2012 y 2013
3. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos de los ejercicios económicos 2012 y 2013
4. Conocer y resolver sobre los Balances General y los Estados de Resultados de los ejercicios económicos del 2012 y 2013.
5. Decidir sobre la distribución de dividendos de los ejercicios económicos del 2012 y 2013.



Se dio trámite al mismo en la siguiente forma:

1. Conocer y resolver sobre los Informes de Gerencia General de los ejercicios económicos 2012 y 2013

Toma la palabra la Sra. Shirin Werle, como Gerente General de la compañía, y a continuación da lectura a sus Informes de Actividades de los ejercicios económicos 2012 y 2013.

Con el voto favorable de todos los socios asistentes fueron aprobados los Informes de Gerencia General.

2. Conocer y resolver sobre los Informes del Comisario de los ejercicios económicos 2012 y 2013

Se lee los informes del Comisario sobre los estados financieros de los ejercicios económicos del 2012 y 2013. Los mismos quedan aprobados unánimemente por todos los socios.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos de los ejercicios económicos 2012 y 2013

Se da lectura al informe de los Auditores Externos sobre los ejercicios económicos de los años 2012 y 2013.

Los mismos son aprobados unánimemente por todos los socios.

4. Conocer y resolver sobre los Balances General y los Estados de Resultados de los ejercicios económicos del 2012 y 2013.

A continuación se expone a los socios las cifras del Balance General y el Estado de Resultados de los ejercicios económicos 2012 y 2013 y la Gerente General explica detalladamente el contenido de cada una de las Cuentas del Balance.

Con el voto favorable de todos los socios asistentes fue aprobado el Informe del contenido del Balance General y del Estado de Resultados de los Ejercicios Económicos 2012 y 2013.



5. Decidir sobre la distribución de dividendos de los ejercicios económicos del 2012 y 2013.

Los socios deciden no distribuir la utilidad de los ejercicios económicos del 2012 y 2013.

La Sesión se levanta a las 17H00 y el Presidente decreta un receso de 30 minutos para redactar el Acta de la Reunión.

Lectura y Aprobación del Acta

Siendo las 17H30, se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, cuyo contenido es aprobado por unanimidad de los presentes. El Presidente y Secretario de la presente Sesión, dejan constancia, que todas y cada una de las decisiones tomadas fueron aprobadas por unanimidad, estando representado el 100% de las cuotas en que se divide el Capital Social.

En constancia de lo anterior, firman quienes actuaron como Presidente, Secretario y socios.



WOLFGANG WERLE
Presidente de la Junta
Socio



SANDRA SHIRIN WERLE V.
Secretaria de la Junta
Socia