

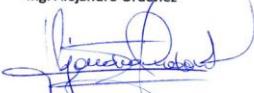
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE IMPRACO CIA. LTDA. CELEBRADA CON FECHA

MARZO 27 DEL 2015

En la ciudad de Cuenca a los veinte y siete días del mes de Marzo del 2015 en el local de la Compañía en la Pasaje Milchichig y Av. España siendo las 10H30 se reúne la Junta General Universal de la Compañía IMPRACO CIA. LTDA. Como Presidente Ing. Alejandro Ordoñez de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes y como Secretario AD-Hoc Sra. Gabriela Ordoñez, de acuerdo a los estatutos vigentes, quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios se procede a tomar lista de los asistentes para constatar en quórum, cuya nomina es la siguiente: Sra. Gabriela Ordoñez y el Ing. Alejandro Ordoñez. Los socios presentes representan el 100% de las participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da Lectura al orden del día que textualmente reza:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración correspondiente al año 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014. El Gerente toma la palabra y da lectura a su informe el mismo que se aprobado por unanimidad y sin observaciones. Se da paso al segundo punto del orden del día aprobándose los estados financieros por unanimidad. Siendo las 12H40 la Presidenta de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta Firman Presidenta y al Junta y el secretario Ad Hoc.

Ing. Alejandro Ordoñez



PRESIDENTA DE LA JUNTA

GENERAL UNIVERSAL

Sra. Gabriela Ordoñez



SECRETARIO AD-HOC