

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPRACO CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a catorce de Abril de dos mil diez y siete, a las once horas treinta, se reúne la junta general de socios de "IMPRACO CIA. LTDA." según convocatoria realizada en forma personal a los socios el día once de abril del 2017.

Asisten los siguientes socios: Señorita Gabriela Alejandra Ordoñez Cordero quien comparece por sus propios derechos y comparece en representación del socio el Sr. Xavier Alejandro Ordoñez Cordero con forme lo justifica con la carta poder que se adjunta quienes representan el 100 % del capital social. Bajo la presidencia del Ing. Ordoñez quien dirige la junta y es el Presidente de la compañía y actúa como Secretario la Gerente General. Srta. Gabriela Alejandra Ordoñez Cordero. Por disposición del Presidente se procede a dar lectura al orden del día constante en la convocatoria, que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el año 2016.
2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de "IMPRACO CIA. LTDA." Correspondientes al ejercicio económico del 2016.

Se pasan a conocer los puntos del orden del día, obteniéndose los siguientes resultados:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el año 2016: Se pone en conocimiento de la junta el informe del Gerente General que contiene, en forma detallada, las labores desarrolladas durante el año 2016 y, luego de considerarlo, se lo aprueba con el voto del 100% del capital para votar en esta junta.
2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de "IMPRACO CIA. LTDA." Correspondientes al ejercicio económico del 2016 -Por Secretaría se da lectura a las cuentas que integran, tanto el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, pronunciándose la junta con la totalidad de los votos habilitados para el efecto por su aprobación.

Sin tener otro asunto que tratar, termina esta junta firmando para su constancia Presidente y Secretario de la misma.


Ing. Alejandro Ordoñez A.
PRESIDENTE


Gabriela Alejandra Ordoñez Cordero
GERENTE GENERAL - SECRETARIO