

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA IMPORTACIONES Y CONTRUCCIONS S.A IMEGCONS CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2016 A LAS 10:00

En el cantón el Guabo, provincia de El Oro, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Panamericana Norte s/n y Padre Florentino, a 100 metros del Hospital Materno Infantil María Lorena Serrano, siendo las diez horas, se reúnen los siguientes socios:

1.- ROBLES VEGA DIANA VANESSA propietaria de 400 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 50% del capital social de la compañía; y,

2.- NANCY LUCIA ROBLES VEGA propietaria de 400 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 50% del capital social de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la empresa, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de acuerdo a lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.


Preside la sesión la Sra. Diana Vanessa Robles Vega y actúa como secretario Nancy Lucia Robles Vega. De inmediato la Presidenta dispone que se de lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que dice lo siguiente: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA; Referente a este punto, la Sra. Diana Vanessa Robles Vega, Presidenta de la Compañía, manifiesta a los asistentes que el informe de Gerencia, luego de destacar varios puntos, resalta el valor de las utilidades netas en \$ 77142.76, valor estimado con anterioridad por lo que se muestra conforme con el resultado alcanzado y con la gestión del Gerente y que no habiendo mayor incidencia que tratar proponer y aceptar el informe de gerencia, situación que es aceptada por lo que los socios asistentes RESUELVEN aceptar y aprobar el informe de Gerencia.

La Presidenta dispone continuar con el SEGUNDO punto del día que dice, CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO; por lo que después de las deliberaciones respectivas los socios de manera unánime RESUELVEN aceptar el informe de comisario que da fe de la normativa contable vigente correctamente aplicada.


Continuando con la lectura del ÚLTIMO punto del orden del día la Presidente dispone su lectura que dice CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015, por lo que luego del análisis respectivo los socios concurrentes de

manera UNANIME RESUELVEN aprobar los Estados Financieros del año 2014 y disponen a la Gerencia, oficie al contador de la empresa para que realice los trámites respectivos a fin de cumplir con los requerimientos de los organismos de control y de igual manera proceda al pago de utilidades de los trabajadores y a la contabilización del resultado del ejercicio, con la recomendación de luego contabilizarlos en el grupo de utilidades no distribuidas de ejercicios anterior, hasta resolver su destino.

Tratado y resultado los puntos de orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por UNANIMIDAD por todos los accionistas presentes que para constancia de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a las trece horas.



Diana Vanessa Robles Vega
Presidenta- Accionista



Nancy Lucia Robles Vega
Secretaria- Gerente General- Accionista