

**IMPORTADORA EQUIPMENT MODERNITY CIA. LTDA.****ACTA DE ASAMBLEA**

En la ciudad del Loja, a los 25 días del mes de Abril del 2015, siendo las 14h30 en las instalaciones de la Importadora, se da inicio a la reunión convocada, para tratar el siguiente orden del día: Constatación del Quórum, Apertura de la Sesión, Informe de la Situación Financiera de la **IMPORTADORA EQUIPMENT MODERNITY CIA. LTDA** periodo 2015.

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-** Se da inicio a la sesión siendo las 14h30 con el primer punto a tratar consistente en la Constitución del Quórum por parte del Secretario. Luego de verificar la asistencia de los socios se da por validado el quórum asistente para continuar con la reunión.

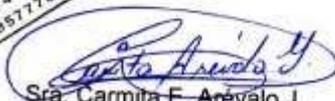
**SEGUNDO.- Apertura de la Sesión.-** La Señora Carmita Elizabeth Arévalo Jiménez, da la bienvenida y agradece la respuesta a la convocatoria e instala la Junta General de Socios siendo las 14h30, del 25 de Abril de 2015.

**TERCERO.- Lectura, consideración y aprobación de los estados de la importadora** donde se reflejan la situación financiera de la entidad como: Estado de Situación Financiera, Estado de resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo del Efectivo, Cuadros, Anexos y demás Documentación Contable, correspondiente al año 2014, finalizado el 31 de Diciembre del mismo año. Hace unas palabras el Lcdo. Hugo Fernando Maldonado Arévalo; proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Señores Accionistas, y se omite su transcripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Diario, Balances y demás registros contables de la importadora. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. La Señora Presidenta informa que el movimiento contable de la empresa ha sido satisfactorio porque arroja una utilidad de \$ 5.990,21 de lo cual se restó la participación de trabajadores, reservas e impuesto a la Renta; quedando una utilidad neta de 3574,36 (TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 36/100 DOLARES AMERICANOS).

**CUARTA.-** Una vez aprobados los estados de la compañía el Lcdo. Hugo Fernando Maldonado Arévalo, da por clausurada la sesión, siendo las 17h00 horas, del 25 de Abril del 2015.

  
Lcdo. Hugo F. Maldonado A.  
**GERENTE**  
C.I. 1104428287



  
Sra. Carmita E. Arévalo J.  
**PRESIDENTE**  
C.I. 1900217355