

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA EQUIPMENT MODERNITY CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, provincia de Loja el primero del mes de Abril de 2016, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en el cantón Loja, parroquia El Sagrario, calle Lauro Guerrero N° 10-18 y Miguel Riofrío, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la Compañía IMPORTADORA EQUIPMENT MODERNITY CIA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señora Carmita Elizabeth Arévalo Jiménez, quién efectivamente constató que la reunión este representada con el total del capital suscrito y pagado de la Compañía. Seguidamente toma la palabra el Gerente General, actuando también como Secretario quién pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015 de la Compañía de la Compañía IMPORTADORA EQUIPMENT MODERNITY CIA.LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía presentados en la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la señor Presidente de la Compañía, declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, aprobó los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015.

Con lo tratado y resuelto finalizó la sesión siendo las dieciocho horas, luego de leída la presente acta, se legalizo por los socios como señal de aceptación. Para constancia firman la Presidente, Gerente y/o Secretario.- En la ciudad de Loja, el primero de Abril de 2016.


Hugo Fernando Maldonado Arévalo
GERENTE


Carmita Elizabeth Arévalo Jiménez
PRESIDENTA

IMPORTADORA EQUIPMENT MODERNITY Cia. Ltda.
MOVIZONE
RUC: 1191744493001
Telf. 0995777088