

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMTECNOCELL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 17 días del mes de abril del año 2017, siendo las 11h00, en la oficina de la empresa Imtecnozell Cía. Ltda., ubicada en la av. Remigio Crespo y Federico Proaño, previa convocatoria efectuada por su Gerente General, Sr. Diego Sebastián Díaz Dávila, al encontrarse presente el 100% del capital social de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General. Se encuentran presentes los señores socios Sr. Diego Sebastián Díaz Dávila, Gerente General y el Sr. Christian Alberto Ruiz Dávila, Presidente de la Compañía.

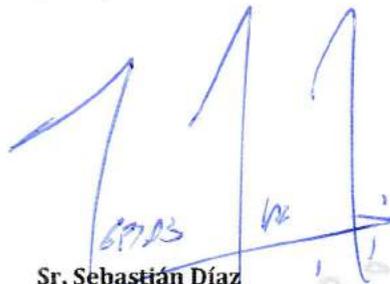
Dando cumplimiento a los estatutos, se instala la Junta General de Socios, con el fin de tratar el único punto del día:

- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 e informe de Gerencia.

Se procede a revisar y analizar el Balance General y Estado de resultados de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016. Se da lectura del informe indicando que el año 2016 ha sido un año en el cual la compañía ha logrado algunos de sus objetivos y que se espera que para el año 2017 las ventas se incrementen en un 25% y sintetiza que la compañía tiene que conseguir sus objetivos de incrementar la ventas, reducir sus costos y gastos para obtener mayor liquidez y cumplir con sus obligaciones pendientes.

La Junta luego del análisis y comentarios respectivos aprueba por unanimidad el informe de gerencia presentado.

Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión se aprueba en su totalidad el contenido del presente documento, firman para constancia los concurrentes y el suscrito socio de la junta que certifica.



Sr. Sebastián Díaz
GERENTE GENERAL Y SOCIO



Sr. Christian Ruiz Dávila
SOCIO