

# IMPORTLUCAS CÍA.LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORLUCAS CÍA LTDA., CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las 18:00 horas del día diecinueve de marzo de 2015, se reúnen, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Toledo N24-304 Y Luis Cordero, los accionistas de la Compañía: OSCAR MAURICIO ALBAN ALBAN propietario de un aporte de capital de un mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América; MONICA DEL PILAR GUAMAN NACAZA propietaria de un aporte de capital de un mil 00/100 dólares de los Estados Unidos; que suman un capital total de cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América y SEGUNDO LEOPOLDO GUAMAN TAIPE propietario de un aporte de capital de tres mil 00/100 dólares de los Estados Unidos; que suman un capital total de CINCO MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (5000 .00 USD.), con el objeto de celebrar LA Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Los accionistas asistentes a esta Junta representan el 100% del Capital social de la compañía y manifiestan su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Ordinaria en la que se tratará el siguiente:

### Orden del día:

- 1.-Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General
- 2.-Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Comisario.
- 3.-Conocimiento y aprobación del Balance Situación del ejercicio Económico del año 2014.
- 4.-Conocimiento y aprobación del Estado Resultado del ejercicio económico del año 2014.
- 5.-Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2015.

Preside la Junta SEGUNDO LEOPOLDO GUAMAN TAIPE como Presidente y como Secretaria Ad-Hoc Juana Alcocer Quinteros, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar y conocer el orden del día:

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General Mónica Guamán Nacaza.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario, Econ. Pablo Tufiño Carrera.

En el tercer punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance de Situación del ejercicio económico del año 2014.

En el cuarto punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2014.

En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar Comisario Principal para el ejercicio económico 2015, al economista Pablo Tufiño Carrera y como Comisario Suplente al Ingeniero Fausto Agullera.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 20h30.

Para constancia, firman en conjunto el Presidente, el Gerente General y la Secretaria que certifica lo actuado.

  
**SEGUNDO LEOPOLDO GUAMAN TAIPE**  
**PRESIDENTE**

  
**MÓNICA GUAMÁN NACAZA**  
**GERENTE GENERAL- ACCIONISTA**

  
**JUANA ALCOCER QUINTEROS**  
**SECRETARIA AD-HOC**