



ACTA DE JUNTA GENERAL DE
IMHOTEP CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 8 días del mes de abril 2016, siendo las 9h00, se reúnen en Junta General de Socios en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Cornelio Merchán y Jesús Dávila, de la ciudad de Cuenca. Se encuentran presentes el Sr. Fabián Efrén Albornoz Ortiz propietario del 80% del capital suscrito y la Sra. Julia Minchalo propietaria de 20% del capital suscrito estando presente el 100% del capital.

De conformidad a lo establecido en el Art. Decimo primero del Estatuto Social de la Compañía, por unanimidad deciden en esta junta general tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2015

Se instala la Junta General, la misma que preside la Sra. Julia Minchalo la cual actúa como secretaria, el Sr. Efrén Albornoz gerente de la compañía solicita se constate el quórum, y se declara instalada la junta, con lo que se procede a dar lectura el orden del día.

Se analizan los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2015, los cuales dan una pérdida de \$ 10991,84, esta pérdida es aceptada y aprobada en forma unánime por los socios. Se da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta correspondiente, transcurrido dicho tiempo la Sra. Julia Minchalo dispone que se de lectura a la misma y no habiendo observaciones que hacer, es aprobada por los socios concurrentes por unanimidad.

Para Constancia firman:
Fabián Efrén Albornoz Ortiz

GERENTE

SOCIO

SECRETARIA

SOCIA

Julia Alexandra Minchalo Coronel