

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMVERCASA S.A.

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía IMVERCASA S.A. celebrada el día 26 de Marzo de 2015.
En las oficinas de la compañía ubicadas en Pascuales Barrio Carlos Guevara Moreno Mz 168 Solar 25 de esta ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 15h00, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

IMVERCASA S.A.				
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA				
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	0924717861	CASTAÑO SALAZAR JORGE NELSON	COLOMBIANA	180,00
2	0925288300	CASTAÑO SALAZAR RODRIGO	COLOMBIANA	180,00
3	0924443302	CASTAÑO SALAZAR OTONIEL DE JESUS	COLOMBIANA	440,00
TOTAL				800,00

SUMAN: (\$800.00) OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los ACCIONISTAS o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 17 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.
Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Aprobación de los balances en informes financieros del periodo económico 2014.

Proposiciones de los ACCIONISTAS.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 3 ACCIONISTAS de un total de 3 ACCIONISTAS que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los ACCIONISTAS presentes son titulares de las participaciones sociales.

2º. **Consideración del balance y estados financieros.** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre de 2014, y a la cuenta de pérdidas y ganancias que presentó el gerente general a esta junta, el respectivo flujo de efectivo y estado patrimonial.

3º. **Proposiciones de los ACCIONISTAS.** El señor Otoniel Castaño Salazar toma la palabra y comenta que la situación de la empresa no ha sido de lo mejor durante el año 2014, debido a la difícil situación de conseguir trabajadores para fabricar y cumplir con la entrega de pedidos, lo que origina que muchos clientes tuvieren problemas en sus pagos y con la calidad de la mercancía, propone dejar de fabricar al por mayor y solo realizar ventas al por menor a clientes finales. La asamblea propone frenar la producción durante el primer semestre del 2015 para buscar soluciones a los diferentes problemas.

4º Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 18h25, de 26 de Marzo de 2015.

La firma del Presidente y secretario de la Junta Ordinaria de SOCIOS de la COMPAÑIA IMVERCASA S.A.



OTONIEL CASTAÑO SALAZAR
PRESIDENTE



RODRIGO CASTAÑO SALAZAR
SECRETARIO