

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA 20 DE
FEBRERO DE DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Febrero de dos mil quince a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía IMPOREPRINOX CIA. LTDA, ubicada en Av. Diego de Vásquez Lote 14 y Juan Correa, se encuentran reunidos los socios:

- CARRION GLORIA ESPERANZA 50%
- DIAZ CORREA FRANCISCO JAVIER 50%

Siendo las 09h10 toma la palabra la Sra. Carrion Gloria Esperanza, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Balances Generales del periodo 2014.
2. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2014.
3. Aprobación de los Informes Financieros por parte de la Junta.

Leído el orden del día toma la palabra la Sra. Carrion Gloria Esperanza indica que se trate el punto señalado.

1. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2014

Toma la palabra la Sra. Carrion Gloria Esperanza, y da lectura a los Informes Financieros el periodo 2014 mismos que ha arrojado el giro del negocio.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2014

Toma la palabra la Sra. Carrion Gloria Esperanza, y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2014.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

“Se aprueba los informes presentados por el Gerente General, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia por el periodo 2014”.

La señora Gerente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10h30 la señora Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.

Para constancia firman por triplicado.


DIAZ CORREA FRANCISCO JAVIER
Socio


CARRION GLORIA ESPERANZA
Socia