

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA IMPOREPRINOX CIA. LTDA.

Siendo las 18h00 del día 2 de enero del 2016, se reúnen los socios de la compañía IMPOREPRINOX Cia. Ltda., señorita Gloria Esperanza Carrión, titular de 40 participaciones y el señor Francisco Díaz, titular de 40 participaciones, estando presente el 100% del capital de la compañía deciden establecerse en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Actúa como Presidente el señor Francisco Díaz y como Secretaria la señora Gloria Esperanza Carrión.

Pasan a tratar el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General por el ejercicio económico terminado.
2. Conocer y resolver sobre los balances del ejercicio económico terminado.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico terminado.

Para el primer punto del orden del día toma la palabra la señora Esperanza Carrión, quien actúa como Gerente General de la compañía, quien pide que por Secretaría se lea el informe, el mismo que toma aproximadamente 10 minutos y una vez leído es aprobado por unanimidad por la Junta General.

Para el segundo punto del orden del día se hace conocer por Secretaría los balances a todos los socios, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Para el tercer punto y por unanimidad de los asistentes y en vista de que han existido utilidades por \$ 28.657,96 estas no se distribuirán.

Hasta aquí consta el orden del día de la presente Junta General. Se concede 30 minutos para la redacción de la presente acta.

Siendo las 19h00 se pasa a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta General de Socios. Para constancia firman por triplicado.


Francisco Díaz
Socio

Presidente de la compañía y de la Junta


Gloria Esperanza Carrión
Socia

Gerente General y Secretaria de la Junta