



IMHOTEP CON CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA
SABADO 15 DE MARZO DE 2014

En la Ciudad de Latacunga, siendo las 17h00 horas del día sábado 15 de marzo de 2014, se reúnen en el domicilio social de la compañía IMHOTEP CON CIA. LTDA., ubicado en la Av. Unidad Nacional s/n y Leopoldo Pino, los SOCIOS que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios de la sociedad antes citada. Asimismo, actúa como Presidente de la Junta la Lc. Reyna Cáceres, y el Ing. Guillermo Molina, en calidad de Secretario de la Junta Universal de Socios.

Mediante Secretaría se certifica que se encuentran representadas la totalidad de las participaciones en que se divide el capital social de la sociedad, de acuerdo con el siguiente detalle:

Lista de Asistencia

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	APORTE	%
Francisco Guillermo Molina C.	050188156-9	Cda. Bellanitas Calle A y Hinas. de la Caridad	(03) 2805-610	199	99.50
Marta Reyna Cáceres G.	050084111-9	Calle Quilo y Marco Tullo Varela	(03) 2801-705	1	0.50

Reunido y representado el capital social descrito se declara legalmente instalada la Junta Universal de Socios por lo anterior y con fundamento en el artículo DÉCIMO QUINTO de las normas estatutarias de la compañía, los acuerdos que aquí se toman surten plenos efectos legales.

La Presidenta propone para el desarrollo de la Junta Universal el siguiente:
Orden del Día

1. Aprobación de Balances y Estado de Resultados 2013

Acuerdo

Uno: La Junta Universal de Accionistas por unanimidad aprueba el orden del día propuesto por el Presidente de la Compañía.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO POR LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

Punto Uno: En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, mediante Secretaría se da lectura del mismo y se procede al análisis de los Estados Financieros correspondiente al año 2013, se adjunta a la presente acta los documentos contables presentados por la Ing. Mónica Herrera Contadora de la Compañía en sus notas aclaratorias manifiesta que las cifras financieras reflejan la realidad económica, dejando como resultado positivo el ejercicio fiscal del 2013.

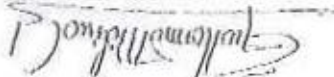
En consecuencia, se aprueba:

Resolución

Primera.- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2013, sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, la Junta Universal de Accionistas da por clausurada, otorgando el lapso de una hora para la elaboración del acta definitiva, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes firmando para constancia y en unidad de acto la totalidad de los accionistas asistentes.

En la ciudad de Latacunga, siendo las 20h30 horas del día sábado 15 de marzo, suscriben, aprueban y legalizan la presente acta.


ING. GUILLERMO MOLINA C.
 C.I. 050188156-9
 GERENTE GENERAL


LIC. NEYMA GACIMBAS G.
 C.I. 050084111-9
 PRESIDENTE