

Quito, abril 1 del 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
IMPORT PLUS SALAZAR SALGADO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día lunes 1 de abril del 2015 a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en las Av. Mariscal Antonio José de Sucre N50-26 y Manuel Valdiviezo, se reúnen los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Import Plus Salazar Salgado Cia. Ltda. quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al año 2014
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros ( Estado de Resultados y de Situación ) correspondientes al año 2014

La Junta de Accionistas aprueba el orden del día y proceden a tratarlo. Preside la junta la Sra. Patricia Moreno Verdesoto, en su calidad de Presidenta, actúa como secretario el Sr. Fernando García Artieda.

**DESARROLLO**

1. Revisión y aprobación del informe del Gerente General: Interviene el Sr. Jorge Salazar Mendoza, en calidad de Gerente General para presentar a la Junta de Socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2014.

El informe es presentado y anexado a la presente acta y después del análisis correspondiente es aprobado por unanimidad por los Socios de la Compañía.

2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros: Se pone en conocimiento de los Socios la información de los balances de resultados y de situación correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que después de ser expuestos son analizados y aprobados por la Junta de Socios.



**Salazar Salgado Cia. Ltda.**

*Tuberías de Calidad para el mundo.*

Con lo dicho se da cumplimiento al orden del día, por lo que se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la misma, esta es aprobada y para constancia firman todos los socios

Patricia Moreno Verdesoto

C.I. 1704277324

PRESIDENTA

Jorge Salazar Mendoza

C.I. 1708759178

GERENTE

Paola Salazar Mendoza

C.I. 1714089586

SOCIO

Fernando García Artieda

C.I. 1708757222

SECRETARIO