

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “IDEAL MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION IDEALMACONS CIA. LTDA.”

En la parroquia “El ideal” a los 14 días del mes de abril de 2016 siendo las 18H00 pm, Previa convocatoria por parte del Presidente Sr. Jaime Carpio Alemán, se reúnen en sesión extraordinaria el siguiente capital social, representado en los siguientes señores: Macrinda Elicenda Arias Orellana, Jimena Marilú Zhunio Arias, Jorge Emilio Arce Arce, Luis Gerardo Torres Navas, Miguel Angel Fernandez Zhungo, Hermel Alemán Piedra y Jaime Rubén Carpio Alemán. Quienes suman el 100% del capital.

Se instala la sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía Ideal Maquinarias y Construcción Idealmacons Cía. Ltda. Siendo las 06:00 pm del día 14 de abril de 2016, en el local de la empresa ubicada en la Parroquia El Ideal del cantón Gualaquiza.

Se dispone bajo la dirección del Presidente Sr. Jaime Rubén Carpio Alemán, como secretario General quien agradece a los presentes por su asistencia y da la lectura a la convocatoria y a la orden del día:

- 1.-Informe de labores de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de Situación de la compañía correspondiente al año2015.

Se procede a desarrollar la sesión:

1.- El Ing. Hermel Alemán Piedra, Gerente de la Compañía Ideal Maquinarias y construcción Cía. Ltda., presenta el informe de labores correspondientes a este periodo, el señor Gerente informa que en este año tampoco hemos realizado movimiento alguno, manteniéndonos con el mismo saldo anterior; puesto que se mantiene el problema de abuso de confianza acaba de resolverse satisfactoriamente, llegando a acuerdos entre las partes; las mismas constan en documentos de respaldo.

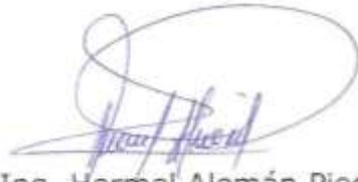
2.- Se pone en conocimiento los balances para la aprobación de Estados Financieros y su posterior presentación a la Súper Intendencia de Compañías, luego de su análisis y explicación por la Sra. Contadora se da por aprobada.

Sin más por tratar, se da por finalizada la presente sesión por parte de Sr. Jaime Carpio Alemán, Presidente de la Compañía, siendo las 7:42 pm horas del 14 de abril del 2016.

Por constancia de lo tratado en esta sesión de Junta, Firma:



Sr. Jaime Carpio Alemán
PRES.IDEALMACONS CÍA. LTDA.



Ing. Hermel Alemán Piedra
GERENTE IDEALMACONS CÍA. LTDA.