

5)

Dato 6  
Z

## IMPSUREXP EXPORT & IMPORT DEL SUR CÍA. LTDA.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPSUREXP EXPORT & IMPORT DEL SUR CÍA. LTDA.

En Quito, hoy 15 de marzo del 2015, a las 18:30, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De los Eucaliptos Oe4-23 y Calle 3, los socios de acuerdo a la lista que se transcribe a continuación: **1)** Sra. Jean Lorena Cahueñas Albornoz propietaria de 199 participaciones de \$10,00 cada una, debidamente representada por el Dr. Alex Hurtado Racines conforme al documento que adjunta como habilitante; **2)** Sra. Sammya Valeria Cahueñas Albornoz propietaria de 199 participaciones de \$10,00 cada una, debidamente representada por la Ab. Soledad Acosta Tapia conforme al documento que adjunta como habilitante; y, **3)** Sr. Pablo Esteban Carrillo Castillo propietario de 2 participaciones de \$10,00 cada una. Las mencionadas personas representan el 100% del capital social de la compañía. Preside la Junta el Dr. Alex Hurtado Racines, en su calidad de Presidente Ad-Hoc; y, como Secretaria actúa la Sra. Ana Milagros Furzan Martínez, en su calidad de Gerente General. El Presidente Ad-Hoc, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General Universal de Socios, declara instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía **IMPSUREXP EXPORT & IMPORT DEL SUR CÍA. LTDA.**, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que fue acordado previamente por los socios y es el siguiente: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al año 2014. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe de Gerente General. **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. Se procede al tratamiento del orden del día:

**PRIMERO.-** Toma la palabra la Gerente General y presenta a la Junta el Balance General, informe de resultados, evaluación del patrimonio, flujo de efectivo y notas explicativas correspondientes al ejercicio económico 2014, elaborados bajo normas NIIF. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el balance y demás documentos presentados del año 2014.

**SEGUNDO.-** Toman la palabra la Gerente General, Ana Milagros Furzan Martínez, y presenta a la Junta su informe del año 2014 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

**TERCERO.-** Toma la palabra la Gerente General e informa a la Junta que conforme a lo expresado en su informe y en el balance, el ejercicio económico 2014 no tuvo resultado alguno debido a que la compañía no ejerció su actividad económica. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta aprueba por unanimidad el resultado del ejercicio.

riedo 7  
~

## IMPSUREXP EXPORT & IMPORT DEL SUR CÍA. LTDA.

Como se ha tratado los puntos acordados, se otorga un breve descanso para preparar el acta; la cual es luego leída a todos los presentes, y aprobada en unanimidad. No habiendo otros asuntos pendiente, la Presidente levanta la sesión a las 18:55. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:

**Dr. Alex Hurtado Racines**  
Presidente Ad-Hoc de la Junta  
Jean Lorena Cahueñas- Representante

  
**Ana Milagros Furzan Martínez**  
Secretaria de la Junta

  
**Ab. Soledad Acosta Tapia**  
Sammya Valeria Cahueñas - Representante

  
**Pablo Esteban Carrillo Castillo**  
Socio