

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
IMPORT QUIVENSA CIA LTDA
DEL 28 DE MARZO DEL 2014
ACTA # 01-JG-2014**

En el cantón Ambato, Provincia de Tungurahua en las instalaciones de la oficina matriz ubicada en las calles Miñarica s/n y Darwin, la Junta General Ordinaria de socios de IMPORT QUIVENSA CIA LTDA, presidido por el Dr. Freddy Sánchez, sesiona hoy viernes 28 de marzo del año 2014 a las 18:00 horas. El Dr. Freddy Sánchez presidente de la junta solicita que a través de secretaria se constate el Quórum Legal, así se procede y se informa que se encuentran presente el Dr. Freddy Sánchez, y Sr. Gilbert Sánchez quien actúa como secretario, quienes conforman el 100% del capital de la empresa. Además, se encuentra presente la Ing. Mayra Villacís, Contadora interna con voz informativa. La convocatoria a la Junta General se realizó mediante convocatoria individual efectuada a los señores socios el 14 de marzo 2014. El Sr. presidente solicita por secretaria se de lectura a la convocatoria y orden del día. Así se procede.

CONVOCATORIA

Según el Título tercero art. 8 del Estatuto de **IMPORT- QUIVENSA CIA LTDA**, se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta General Ordinaria que se realizará el 28 de marzo de 2014 a las 18:00 horas en las instalaciones de la oficina matriz ubicada en las calles Miñarica s/n y Darwin de ciudad de Ambato para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al período 2013.
- 2.- Conocimiento y Resolución del informe de Gerencia correspondiente a la gestión del período 2013.
- 3.- Resolución sobre el resultado del Ejercicio Económico correspondiente al período 2013.

Ambato 14 de marzo del 2014

Renan Sánchez
Gerente General

A continuación, se pasan a tratar dichos puntos

1.-Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al período 2013. El Sr. presidente manifiesta que los expedientes para esta junta fueron enviados juntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación; por lo cual expone que, de haber alguna inquietud, aclaración, y duda acerca de los Estados



Financieros correspondientes al período 2013; se encuentra presente la Ing. Mayra Villacís para despejar las dudas e inquietudes. El Sr Presidente otorga la palabra a la Ing. Mayra Villacís para que realice una breve exposición sobre los Estados Financieros. La Ing. Mayra Villacís luego de disertación pregunta a la Junta General si su intervención satisface las inquietudes sobre los Estados Financieros del período 2013; el Sr. Gilbert Sánchez manifiesta que la información presentada en los Estados Financieros es clara, concisa y veraz por lo cual felicita a la Ing. Mayra Villacís y mociona que se dé por aprobado el informe. **Resolución:** La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de los Estados Financieros período correspondiente al 2013.

2.-Conocimiento y Resolución del informe de Gerencia correspondiente a la gestión del período 2013: El Sr. presidente manifiesta que el informe de gestión de la Gerencia fue enviado juntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación. Estando presente el Sr. Gerente General, El Sr Presidente le otorga la palabra. El Sr. Gilbert Sánchez luego de su exposición agradece a la Junta General de socios por el voto de confianza puesta en él aclarando que su compromiso en la compañía es el de trabajar en conjunción con los objetivos propuestos por los socios de la compañía; el Sr. Freddy Sánchez Felicita al Sr. Gerente por la gestión realizada y mociona que se dé por aprobado el informe. **Resolución:** La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de gerencia del período 2013.

3.-Resolución sobre el resultado del Ejercicio Económico correspondiente al período 2013. El Sr. presidente solicita a la Junta General que se mocione el destino y tratamiento del resultado del ejercicio Económico 2013. El Sr. Renán Sánchez mociona que se envíe a una cuenta de reserva para la futura capitalización por ser el primer año de vida de la compañía. **Resolución:** La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado la moción del Sr. Renán Sánchez. Habiéndose agotado los puntos materia de la convocatoria, el Sr. Presidente Agradece a los presentes y clausura la Junta General a las 21h 30.



Freddy Sánchez
Presidente



Renan Sánchez
secretario de la junta
Gerente General