

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
EMPRESA IMPORT QUIVENSA CIA LTDA  
DEL 20 FEBRERO DE 2015  
ACTA # 01-JG-2015**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua a los 20 días del mes de febrero del año 2015, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía IMPORT- QUIVENSA CIA LTDA en las calles miñarica s/n y Darwin, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la empresa; bajo la Presidencia del Dr. Freddy Danilo Sánchez López, y como secretario el sr. Renan Sánchez quien, por disposición del presidente, procede inmediatamente a formar la lista de asistentes que son:

Nº	NOMINA DE SOCIOS	Nº DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LA PARTICIPACIÓN
1	Freddy Danilo Sánchez López	1	\$ 1.00
2	Gilbert Renán Sánchez López	399	\$ 1.00
	TOTAL (USD \$)	400	

Asiste el Sr. Gilbert Renán Sánchez López con 399 participaciones que representa el 99% del capital suscrito pagado. Asiste el Dr. Freddy Danilo Sánchez López con 1 participación que representa el 1% del capital suscrito pagado. Secretaria informa que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía es de 400.00 dólares en Estados Unidos de América, (USD. 400.00). La convocatoria a la presente Junta General se realizó mediante convocatoria individual efectuada a los señores socios el 02 de febrero de 2015. El secretario por orden de presidencia da lectura a la convocatoria y los puntos del orden del día:

### 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 de socios que se realizará el día 20 de Febrero del 2015 a las 11:00 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. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el presidente
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014

Ambato 2 de febrero del 2015

Renan Sánchez  
Gerente General

A continuación, pasan a tratar dichos puntos:

**PRIMER PUNTO. - Constatación del Quórum** Los asistentes que representan las 400 participaciones constituyen el 100% por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión. y además se encuentra con voz informática la contadora interna de la empresa.

**SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por el Presidente** Apertura de la sesión por el presidente de la Compañía IMPORT- QUIVENSA CIA LTDA, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta. **Resolución:** La junta ordinaria de socios aprueba la constatación del quórum y apertura de la junta, cumpliendo así el primer y segundo punto de la orden del día.

**TERCER PUNTO. - Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014** El Sr Gilbert Renán Sánchez López Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014 para que sea aprobado por la junta de socios. **Resolución:** La junta ordinaria de socios aprueba el informe de gerencia correspondiente al año 2014.

**CUARTO PUNTO. - Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014** Puesto en consideración y una vez analizados y expuestos los los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2014 por la contadora interna de la empresa, se ponen a disposición para que sean aprobados por unanimidad. **Resolución:** La junta ordinaria de socios aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2014.

Habiéndose agotado los puntos materia de la convocatoria el Sr. presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sección a las 14:30



DR. FREDDY DANILO SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE



RENAN SANCHEZ LOPEZ  
SECRETARIO  
GERENTE GENERAL