

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA IMPORT QUIVENS CIA LTDA
DEL 26 DE ABRIL DEL 2017
ACTA # 01-EXT-2017**

En la ciudad de Ambato, a los 26 días del mes de Abril del año 2017, a las 10h30, en el domicilio ubicado en Miñarica S/N y Darwin, se reúnen los socios de la compañía "IMPORT- QUIVENS CIA. LTDA." Con fin de celebrar una Junta General Extraordinaria de socios.

Dirige la sesión su Presidente el Dr. Freddy Sánchez, actúa como secretario el Gerente de la empresa el Sr. Renán Sánchez. El señor presidente dispone que por secretaría se de lectura a la lista de socios presentes y representados, dejando constancia de quórum para la instalación y certificación de la misma de modo que se integre al expediente relativo a la presente junta.

Una vez realizada la constancia del quórum, la secretaria informa que se encuentra presentes los siguientes socios: Sr. Renán Sánchez propietario del 99% de participaciones, Sr. Freddy Sánchez propietario del 1% de participaciones. Se constata la presencia del 100% del capital social de la Compañía, existiendo por tanto de quórum estatuario y legal para que se celebre la presente Junta General de socios.

Se declara instalada la Junta General de Socios, siendo las 11h00 y solicita la señorita secretaria, da la lectura a la convocatoria enviada de manera escrita a los socios.

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
"IMPORT-QUIVENS CIA. LTDA."**

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos, nos permitimos convocar a los Señores Socios a la Junta General Extraordinaria, que se llevara a cabo el día 26 de Abril de 2017, a partir de las 10:30 (am). En las oficinas de la empresa situada en las calles Miñarica S/N y Darwin en la ciudad de Ambato.

LA JUNTA CONOCERÁ Y RESOLVERÁ SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- Aprobación del Balance General y de Resultados rectificatorios al 31 de diciembre de 2016.
- 2.-Aprobación del Acta de Junta General.



QUIVENSA

La documentación que tratará la Junta General, se encuentra a disposición de los señores socios en el local de la Compañía.

Ambato, 22 de Abril de 2017.

1.- Aprobación del Balance General y de Resultados rectificatorios al 31 de diciembre de 2016.

Se concede la palabra al señor Gerente General quien explica a los socios el contenido de las diferentes cuentas de gastos que han variado en los balances, se detallan a los socios los montos y origen de dichos cambios, por lo que señala es necesario aprobar que los mismos sean rectificadas en los organismos de control pertinentes.

Resolución:

La Junta decide aprobar por unanimidad el Balance General y de Resultados rectificatorios del periodo materia de análisis y autorizan se envíen a los respectivos correctivos a los organismos de control respectivos.

2.- Aprobación del Acta de la Junta General.

El Sr. Presidente una vez agotados los puntos en materia señala que es necesario dejar sentada la aprobación del acta de la Junta extraordinaria de socios.

Resolución:

La junta general de socios aprueba el contenido de la presente acta de junta extraordinaria de socios y siendo las 11:30 am se da por terminada la Junta.



Dr. Freddy Sánchez
PRESIDENTE



Sr. Renán Sánchez
GERENTE GENERAL