

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMCOCIG CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA
EL DIA VIERNES 14 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Latacunga, hoy viernes 14 de marzo del 2014, a las 11H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Isla Isabela No. 6 10 intersección Isla Española, Barrio Gualandún, Parroquia Juan Montalvo, se reúnen los socios de la compañía, señores: Vladimir Alexander Gutiérrez Reinoso, propietario de 640 participaciones de un dólar cada una, que representan el 80 por ciento del capital suscrito y pagado; Jorge Mauricio Nuñez Gutiérrez, propietario de 80 participaciones de un dólar cada una, que representan el 10 por ciento del capital suscrito y pagado; y, Kleber Santiago Nuñez Gutiérrez, propietario de 80 participaciones de un dólar cada una, que representan el 10 por ciento del capital suscrito y pagado. Los socios presentes, son propietarios de 800 participaciones pagadas, de un dólar cada una, equivalentes a la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado, lo mismo que fue verificado por Secretaría, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con el Art. 19 de los Estatutos y el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto:

- 1) Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del Ejercicio Económico 2013.

Dirige sesión el Presidente de la Compañía señor Jorge Mauricio Nuñez Gutiérrez y actúa como Secretario, el Gerente General señor Vladimir Alexander Gutiérrez Reinoso.

APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.- En relación con el único punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General y pone a consideración los Balances correspondientes al ejercicio económico 2013, indicando que la información contable ha estado a disposición de los señores socios, en el Departamento de Contabilidad de la Compañía. Los mencionados Balances son aprobados por unanimidad, haciendo énfasis en que la Compañía durante este año 2013 ha contabilizado sus transacciones bajo NIIF'S (Normas Internacionales de Información Financiera). Igualmente pone a consideración el Estado de Evolución del



Patrimonio y el Estado del Flujo de Efectivo del ejercicio económico del 2013, los que también son aprobados por unanimidad.

Se conceden 30 minutos para la elaboración del Acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se termina la sesión a las 11H30, firmando para constancia todos los asistentes por tratarse de una Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.


.....
NÚÑEZ GUTIERREZ JORGE MAURICIO
PRESIDENTE - SOCIO


.....
GUTIERREZ RETNOSO VLADIMIR ALEXANDER
SECRETARIO -SOCIO


.....
NÚÑEZ GUTIERREZ KLEBER SANTIAGO
SOCIO

CERTIFICO.- Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.-
Latacunga 14 de marzo del 2014.-


.....
GUTIERREZ RETNOSO VLADIMIR ALEXANDER
SECRETARIO

