

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMCOCIG CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA VIERNES 8 DE MAYO DEL 2015.

En la ciudad de Latacunga, hoy viernes 8 de mayo del 2015, a las 11H00, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Isla Isabela No. 6-10 intersección Isla Española, Barrio Gualundung, Parroquia Juan Montalvo, se reúnen los socios de la compañía, señores: Vladimir Alexander Gutiérrez Reinoso, propietario de 217.560 participaciones de un dólar cada una, que representan el 98% por ciento del capital suscrito y pagado; Jorge Mauricio Núñez Gutiérrez, propietario de 2.220 participaciones de un dólar cada una, que representa el 1 por ciento del capital suscrito y pagado; y, Kleber Santiago Núñez Gutiérrez, propietario de 2.220 participaciones de un dólar cada una, que representa el 1 por ciento del capital suscrito y pagado. Los socios presentes, son propietarios de 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 Secretaria, 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.- Aprobación de los Estados Financieros del 2014.

Preside la sesión el Ingeniero Jorge Mauricio Núñez Gutiérrez y actúa como Secretario, el Gerente General, Ingeniero Vladimir Alexander Gutiérrez Reinoso.

En relación al único punto del Orden del Día, toma la palabra el Ing. Vladimir Gutiérrez quien pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros correspondientes al año 2014, que reflejan una utilidad neta de \$ 2,075.67.

Los socios manifiestan estar de acuerdo con los Estados Financieros al año 2014 y aceptan su correspondiente envío la Superintendencia de Compañías.

La Junta acuerda además, autorizar al Gerente General se realice todos los trámites posteriores, necesarios para dar cumplimiento a lo acordado en esta Junta General.

Se concede una hora de receso para la elaboración del Acta, luego de lo cual y con la presencia de las mismas personas, por Secretaria se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna y suscrita por todos los presentes. Siendo las 12H00, se declara clausurada la sesión.



JORGE MAURICIO NUÑEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE - SOCIO



VLADIMIR ALEXANDER GUTIERREZ REINOSO
SECRETARIO - SOCIO



KLEBER SANTIAGO NUÑEZ GUTIERREZ
SOCIO

CERTIFICO, que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la
compañía IMCOCIG Cia. Ltda.- Latacunga, Mayo 08 del 2015



VLADIMIR ALEXANDER GUTIERREZ REINOSO
SECRETARIO - SOCIO