

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORESTRELLA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los dieciocho días del mes de enero del 2014, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía IMPORESTRELLA Cia. Ltda., ubicada en las Calles Chile 2719 y Pichincha, se reúnen los socios Carlos Alberto Arellano Estrella propietario del 200 acciones, con el valor nominal de \$ 1,00 que representa el 50% del capital social equivalente a \$ 400,00 dólares americanos; Fredy Oswaldo Arellano Estrella, propietario de 200 acciones, con el valor nominal de \$ 1,00 que representa el 50% del capital social equivalente a \$ 400,00 dólares americanos, como los socios concurrentes, representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria, a fin de tratar los siguiente:

1.- Informe de Gerente

2.- Aprobación de Estados Financieros 2013

1.- Previa constatación del quórum, el señor Fredy Arellano, pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2.- Toma la palabra el señor Carlos Arellano, manifiesta un cordial saludo a los presentes y declara instalada la sesión.

3.- A continuación, se procede a dar lectura del informe de Gerente por parte del señor Fredy Arellano, quien manifiesta en resumen que la compañía no ha tenido movimiento económico significativo, esperando en un corto plazo las cosas se presenten más alentadoras.

4.- Toma la palabra el señor Carlos Arellano e indica que tal como manifiesta el señor Gerente, la compañía no ha tenido actividad económica significativa, tal es el caso que se evidencia una pérdida de \$ 9.549,60 por lo que propone pensar en la disolución de la compañía o a su vez inyectar capital, el señor Fredy Arellano mociona solicitar un préstamo en una entidad bancaria y capitalizar la compañía, se aprueba la moción y queda aprobado el Balance periodo 2013 siendo las once horas con treinta minutos.



Carlos Alberto Arellano Estrella

PRESIDENTE



Fredy Oswaldo Arellano Estrella

SECRETARIO ADHOC