

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA IMPORMACSA S.A. DEL 13 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Cuenca a los trece días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo la 15H00, en el local de la Compañía ubicado en la calle Ricardo Muñoz y Pedro Berroeta esq., se reúnen los señores socios Marco Antonio Martínez Romero y Homero Martínez Andrade, que representan la totalidad del capital social. Acto seguido se instala la sesión bajo la presidencia del Sr. Marco Martínez Romero y como secretario actúa la Sra. Alexandra Cueva Carrasco; se da lectura a la convocatoria y se aprueba el siguiente orden del día:

1. - Conocer los informes que presenta el Gerente de la compañía
2. - Conocer el Balance General del Ejercicio Económico de 2013
3. - Considerar el Estado de Pérdidas y Ganancias
4. - Asuntos varios.

Se aprueba el orden del día y se procede a la discusión del mismo. Inicia la sesión la Sra. Psic. María Alexandra Cueva, Gerente de la compañía, procediendo a leer su informe, el mismo que se refiere en síntesis a un análisis de las ventas de la empresa durante este año. Una vez concluido el informe se procede a realizar un breve análisis de los estados financieros de 2013, tanto del Balance General como del Estado de Resultados, y en general se acuerda haber cumplido con los objetivos propuestos y se plantea nuevas metas para este año económico. Todos los socios dan por aceptado el informe de la Sra. Gerente y los análisis realizados hasta el momento. Acto seguido se elabora la presente acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad y para constancia firman los socios asistentes. Siendo las 17H30 se declara concluida la sesión.

  
Ma. Alexandra Cueva  
Gerente

  
Ing. Marco Martínez R.  
Presidente de la Compañía

  
Sr. Homero Martínez  
Socio