

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

En la ciudad de Cuenca a los trece días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las 16H00, en el local de la Compañía ubicado en la calle Ricardo Muñoz y Pedro Berroeta esquina, se reúnen los señores socios Marco Antonio Martínez Romero y Homero Martínez Andrade, que representan la totalidad del capital social.

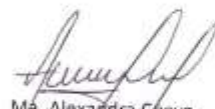
Acto seguido se instala la sesión bajo la presidencia del Sr. Marco Martínez Romero y como secretario actúa la Sra. Alexandra Cueva Carrasco; se da lectura a la convocatoria y se aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer los informes que presenta el Gerente de la compañía
- 2.- Conocer el Balance General del Ejercicio Económico del 2014
- 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 General de la compañía, procediendo a leer su informe, el mismo que se refiere en síntesis a un análisis de ventas de la empresa Importadora Martínez Cueva durante el año 2014.

Una vez concluido este informe, se procede a realizar un breve análisis de los estados financieros del año 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 18H30 se declara concluida la sesión.


Ma. Alexandra Cueva
Gerente General

Ing. Marco Martínez R.
Presidente

Sr. Homero Martínez
Socio