



IMPOR TRACK MAQ

RUC.: 0190390667001

Importadores de repuestos
de maquinaria pesada

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVELSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTTRACKMAQ CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 25 de Abril del 2018, siendo las 16:00 pm en el local designado para esta junta ubicado en la calle Federico González Suarez y Juan de Velasco, se procede a realizar la junta general universal encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, y de conformidad a lo dispuestos en el Art 238 de la ley de compañías deciden constituirse en junta general universal para tratar el siguiente orden de día:

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2017.**
2. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2017.**
3. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017.**

Preside la junta el Presidente de la compañía el Sr. Eduardo Caldas y actúa como secretaria la Sra. Gioconda Auqui como gerente de la compañía

En desarrollo de la sesión, se aprueba el orden del día y al comenzar a tratar el primer punto, la Srta. Gioconda Alexandra Auqui O. en calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía da a conocer el informe de sus labores correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017 y una vez que ha sido conocido y discutido el mismo que ha sido sometida votación es aprobado por los socios presentes.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día, una vez que se ha dado lectura al informe de Comisario los socios presentes deciden aprobarlo de manera unánime.

En el tercer punto una vez conocido y dadas las debidas explicaciones y luego de analizar y discutir los estados financieros los socios presentes han resuelto aprobar los Estados Financieros de manera unánime.

Por no haber más asuntos que tratar, se concede veinte minutos de receso para la elaboración y firma de acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las seis de la tarde.

Atentamente,

Eduardo Caldas Álvarez.

Gioconda Alexandra Auqui O.

PRINCIPAL: CUENCA

SUCURSAL: QUITO

AV. GONZALEZ SUAREZ Y JUAN DE VELASCO

CALLE SAN CARLOS OE4-396 Y PASAJE C

Tel: 072801893 - Fax: 072866625 • Cel. Mov: 0987411193 - Claro: 0994006170

Teléfono: 02 2294940 • Celular: 0993828798