

Acta N° 3
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA GISORCA S.A.

En la ciudad de Loja, Calle 10 de Agosto 10-05 y Juan José Peña, sede de la compañía, siendo las 10h00 a.m., del día 17 de Abril de 2015, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes accionistas, previa convocatoria:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	ACCIONES
1103373211	CAPA ALVARADO ONOFRE RODAN	ECUADOR	400
YA2198276	IRACI SARERI GIOACCHINO	ITALIA	400
TOTAL ACCIONES			800

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión.

El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014;
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014;
5. Lectura y aprobación del Acta.

1. Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

2. Informe del Gerente

Se realiza la presentación del informe del gerente por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 con el siguiente contenido.

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas A Los Estados Financieros y Anexos.
- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
- c. Se han presentado las declaraciones y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.
- d. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.
- e. La compañía se encuentra ACTIVA.

Luego del análisis correspondiente sobre el informe de gerencia antes mencionado, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aceptar el Informe del Gerente de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADOR S.A, por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

3. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.

Se realiza la exposición de los estados financieros de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADOR S.A, con única sede en la ciudad de Loja, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA GISORCA S.A., correspondiente al ejercicio económico 2014.

4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2014 arrojó una utilidad; Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

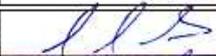
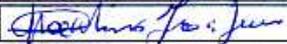
PRIMERO: Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014, debe ser distribuido de acuerdo a la ley.

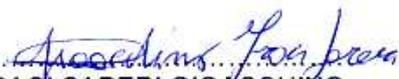
5. Lectura y aprobación del Acta.

Una vez Redactada el acta se procede a dar lectura y luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar el acta N° 3, de la ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GISORCA S.A.

Siendo las 11:30 a.m., del día 17 de Abril de 2015, se dio por concluida la Asamblea, en constancia de lo anterior la firman los accionistas.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1103373211	CAPA ALVARADO ONOFRE RODAN	
YA2198276	IRACI SARERI GIOACCHINO	


IRACI SARERI GIOACCHINO
YA2198276
PRESIDENTE


CAPA ALVARADO ONOFRE RODAN
1103373211
SECRETARIO