

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS EMPRESA
IMPORTGUAU S.A.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy siete del mes de enero del año dos mil quince, a las quince horas, se reúnen en el local, ubicado en la Avenida 24 de Mayo 22-64 y Hernán Malo Gonzalez de esta ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, la Ing. Maria Augusta Espinoza Sanchez en calidad de Gerente General de la empresa, y el Ing. Rusbel Coronel Vasquez, en calidad de Presidente y actúa como secretario ad-hoc amparado en la Ley de Compañías, estando de acuerdo en forma unánime constituirse en Junta General Universal Extraordinaria que se trate en esta Junta cerca del siguiente Orden del día.

1.- Aprobación del Balance del año 2014

El gerente y secretario de esta Junta, pone en consideración de la Contadora General respecto al Balance General del año 2014 de la compañía IMPORTGUAU S.A. Luego de un receso, se continua la sesión, la contadora por su parte explica el Balance del año 2014, cuyo detalle consta en el anexo que presenta y que el gerente pide se incorpore a esta Acta como parte de la misma. La Ing. Maria Augusta Espinoza Sanchez, en calidad de Gerente General de la empresa tomando en consideración lo expuesto, autoriza se proceda Aprobar el Balance del año 2014.

Se autoriza al Presidente para que suscriba todos los documentos que fueren pertinentes para cumplir con lo resuelto en esta Sesión de Junta General de Socios.

Sin otro asunto que tratar se termina la Sesión a las dieciocho horas de la tarde y para que se redacte el Acta se concede un momento de receso, luego de reinstalada la sesión y dar lectura al Acta, se la aprueba en todas sus partes y para constancia firman al pie de la presente, el Gerente General y Presidente de la empresa, bajo prevenciones de nulidad de las resoluciones tomadas.

Cuenca, 07 de Enero del 2015.


Maria Augusta Espinoza Sanchez
GERENTE GENERAL


Rusbel Coronel Vasquez
PRESIDENTE