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

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy a los doce días del mes enero del año dos mil diez y seis, a las ocho 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. María Augusta Espinoza Sanchez, en calidad de Gerente General de la empresa que actuará como secretaria ad-hoc de la junta, y el Ing. Rusbel Coronel Vasquez, en calidad de Socio y Presidente, amparado en la Ley de Compañías, están de acuerdo en forma unánime en constituirse en Junta General de Socios y Accionistas en el que se tratará el único punto en la agenda que será:

1.- Aprobación del Balance del año 2015

La Contadora pone en consideración y explica a los miembros de la Junta General el Balance General del año 2015 de la compañía IMPORTGUAU S.A; luego de un receso, se continúa la sesión en donde el Ing. Rusbel Coronel Vásquez en calidad de Socio y Presidente de la empresa tomando en consideración lo expuesto, aprueba el Balance del año 2015 y solicita se incorpore como anexo el detalle y notas explicativas del mismo.

Se Autoriza a la Gerente que actúa como Secretario Ad-hoc para que suscriba todos los documentos que fueren pertinentes para cumplir con lo resuelto en esta Sesión de Junta General de Socios y Accionistas de la empresa IMPORTGUAU S.A.

Sin otro asunto que tratar se termina la Sesión a las diez de la mañana 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 su único punto tratado y para constancia firman al pie de la presente, la Gerente General y el Socio - Presidente de la empresa.

Cuenca, 12 de Enero del 2016

Ing. María Augusta Espinoza Sanchez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD-HOC

Ing. Rusbel Coronel Vasquez
SOCIO- PRESIDENTE