

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTACIONES AUSTRO IBERICA HERNANDEZ & MULET CIA LTDA.

ACTA No 001-2016

En la ciudad de Cuenca siendo las 15:00H del día 31 de marzo del 2016 en virtud de convocatoria efectuada el día 15 de marzo del 2016. por Ing. Marcia Catalina Andrade Vasquez en su condición de Gerente General se reunieron los siguientes socios de la empresa Importaciones Austro Iberica Hernandez & Mulet Cia Ltda..

1. ANDRADE VASQUEZ MARCIA CATALINA
2. HERNANDEZ FLORES JOSE ALBERTO
3. MULET PENA ANGELES VANESA
4. HERNANDEZ AVILA TERESA MARGARITA
5. HERNANDEZ AVILA JENNY DEL PILAR
6. HERNANDEZ AVILA MARTIN SANTIAGO

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Informe de gerencia

1. Verificación del quórum

Se han reunido los siguientes socios:

Nombre	% Valor de Participaciones
1. ANDRADE VASQUEZ MARCIA CATALINA	58.00
2. HERNANDEZ FLORES JOSE ALBERTO	116.00
3. MULET PENA ANGELES VANESA	58.00
4. HERNANDEZ AVILA TERESA MARGARITA	58.00
5. HERNANDEZ AVILA JENNY DEL PILAR	58.00
6. HERNANDEZ AVILA MARTIN SANTIAGO	58.00
Total .	406.00

2. Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra para la sesión como presidente de la reunión al Sr. Jose Alberto Hernandez y como secretario a la Ing. Marcia Catalina Andrade

3. Informe de gerencia Se procede a dar lectura del informe de gerencia del 2014.

5. Aprobación del acta.

Luego de un receso de 15 minutos, el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las...18:00H. del día 30 de marzo del 2016

Firman los Socios

ANDRADE VASQUEZ MARCIA

MULET PENA ANGELES VANESA

HERNANDEZ AVILA JENNY

HERNANDEZ FLORES JOSE

HERNANDEZ AVILA TERESA

HERNANDEZ AVILA MARTIN