imvab

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

1.- Nombramiento de Presidente

El Gerente de la Compañía Dr. Jorge Valenzuela C., expone, que estando por caducar el periodo (31 de Marzo del 2014) para el cual fue electa la actual Presidenta y por la experiencia al frente de tan delicadas funciones, habiendo demostrado capacidad, responsabilidad y profesionalismo en la conducción de la compañía, mociona y solicita que la sala se ratifique en el nombramiento del cargo de Presidenta a la misma Leda. Isabel Burbano Rodríguez, por un periodo igual a dos años, en conformidad con el Estatuto de la Compañía.

La propuesta se eleva a moción, luego de lo cual es aceptada favorablemente por los socios quienes resuelven por unanimidad que la Leda. Isabel Burbano Rodríguez sea designada como Presidenta de la compañía por un periodo estatutario.

2.- Informe De Gerencia

La Junta escucha y conoce el informe que presenta el señor Gerente de la compañía sobre el ejercicio económico del 2013, luego de lo cual resuelve aprobar por unanimidad dicho informe, con el voto salvado de los administradores.

3.- Informe el Comisario Revisor

La Junta escucha y conoce el informe que presenta la Leda. María Fernanda Meléndez Castillo, Comisario Revisor Principal de la Compañía, sobre el ejercicio económico del 2013 y resuelve aprobar por unanimidad de votos el mismo, con el voto salvado de los administradores.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013.

La Junta escucha y conoce el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013. Entregándoles una copia a cada socio para la revisión de los mismos, otorgando un receso de media hora para el chequeo de las cuentas del balance y resultados se resuelve aprobar dicho Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por unanimidad, con el voto salvado de los administradores.

5.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa.

Luego de escuchar el Informe de Auditoria Externa, la Junta General de Socios observa que la información contenida en los Estados Financieros son razonables.

Parque Industrial Calle 4 y E Lotes 26A-27A
Telf.: (03) 2434176 - 2434140 - Cel.: 0993029045
P.O.Box: 18-01-1336 / Fax: (593) 3-2434107
AMBATO

Isla Rabida 053 y General Enriquez
Telf.: (02) 2568869 - 2867262
Fax: (02) 2863270 - Cel.: 0998734430
QUITO

Alborada X Etapa Manzana 211-B Solar 28
Telefax: (04) 2540892 - 2274902
Cel.: 0998734429
GUAYAQUIL

www.imvab.com.ec

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMVAB CIA. LTDA.

Celebrada el 25 de Marzo del 2014

En la ciudad de Ambato a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Parque Industrial Ambato, calle cuarta y calle E, siendo las 14h30, se reúnen los socios de la compañía IMVAB CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Se dispone que Secretaría, verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
IMVAB CIA. LTDA.

SOCIO	# PARTICIPACIONES
Jorge Valenzuela Cobos	775,000.00
Isabel Burbano de Valenzuela	310,000.00
Jorge Valenzuela Burbano	155,000.00
Alejandra Valenzuela Burbano	155,000.00
Daniela Valenzuela Burbano	155,000.00
TOTAL	**1'550,000.00**

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los Socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen el 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y además han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

1.- Nombramiento de Presidente
2.- Informe de Gerencia
3.- Informe de Comisario Revisor
4.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2013
5.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa
6.- Resolución acerca del destino de utilidades del Ejercicio Económico del 2013
7.- Designación de Auditores para el año 2014

Dirige la sesión el Dr. Jorge Valenzuela Cobos Gerente de la compañía y actúa como secretaria la Mba. Daniela Valenzuela Burbano siendo las 15h00 y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Gerente declara instalada la sesión y se procede al tratamiento del Orden del día.

imvab

6.- Resolución del destino de utilidades del Ejercicio Económico del 2013

El Dr. Jorge Valenzuela Cobos como representante legal de la compañía, sugiere a la Junta General de Socios que las utilidades del año 2013, permanezcan en la cuenta de patrimonio como utilidades de ejercicios anteriores, la misma que serán de mucha importancia para el desarrollo económico de la compañía. La Junta resuelve aprobar por unanimidad de votos dicha propuesta, con el voto salvado de los administradores.

7.- Designación de Auditores para el año 2014

Después de haber analizado las diferentes propuestas entregadas por la Contadora Lcda. Cecilia Álvarez, se ha tomado la decisión por unanimidad que la firma auditora externa sea Salvador y Asociados para el ejercicio económico 2014.

Evacuados los puntos para los que se convocó la presente Junta, se concede unos minutos de receso para la redacción de la Acta respectiva.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a la lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 19h15. Para constancia suscriben el presente documento todos los socios en unidad de acto.

Lcda. Isabel Burbano de Valenzuela
PRESIDENTA

Dr. Jorge Valenzuela Cobos.
GERENTE

Ing. Jorge Valenzuela Burbano
SOCIO

Ing. Alejandra Valenzuela Burbano
SOCIO

Mba. Daniela Valenzuela Burbano
SOCIO