



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IMVAB CIA. LTDA.**

Celebrada el 24 de Marzo del 2017

En la ciudad de Ambato a los veinte y cuatro días del mes de marzo de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Parque Industrial Ambato, calle cuatro y calle E, siendo las 11h00, 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 COMPAÑIA
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.- Secretaria 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 Gerente
- 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 2016
- 5.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa
- 6.- Resolución acerca del destino de utilidades del Ejercicio Económico del 2016
- 7.- Designación de Auditores para el año 2017

El Dr. Jorge Valenzuela Cobos Gerente de la compañía dirige la sesión y en calidad de secretaria Mba. Daniela Valenzuela Burbano siendo las 11h30 y una vez que las formalidades de rigor se han cumplido, el señor Gerente declara instalada la sesión y se procede con del Orden del día establecido.



DELIBERACIONES DE LA JUNTA

1.- Nombramiento de Gerente

La Lic. Isabel Burbano Presidenta de la Compañía, expresa, que ya estando por caducarse el periodo (31 de marzo 2017) para el cual fue electo el actual Gerente y por la experiencia al frente de tan delicadas funciones, habiendo demostrado entrega, compromiso, capacidad, responsabilidad y profesionalismo en la conducción de la compañía, mociona que se ratifique en el nombramiento del cargo de Gerente al Dr. Jorge Valenzuela C., por un periodo igual a dos años, en conformidad con el Estatuto de la Compañía.

La propuesta es elevada a moción, seguidamente es aceptada por todos los socios quienes resuelven por unanimidad que el Dr. Jorge Valenzuela Cobos sea designado como Gerente de la compañía por un periodo estatutario.

2.- Informe De Gerencia

Los socios conocen el informe que presenta el señor Gerente de la compañía sobre el ejercicio económico del 2016, entregándoles ejemplares para la revisión; una vez revisados se aprueba unánimemente con el voto salvado de los administradores.

3.- Informe el Comisario Revisor

El informe de comisario revisor es presentado por la Lda. María Fernanda Meléndez Castillo, sobre el ejercicio económico del 2016 presentando detalle de los índices financieros más relevantes ocurridos en el periodo económico 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 2016.

Los socios presentes escuchan y conocen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico culminado al 31 de diciembre del 2016. Los balances son entregados en copia a cada socio para la revisión de los mismos, otorgándoles un receso de media hora para el chequeo de las cuentas del balance general y estado de resultados; conjuntamente se resuelve aprobar Balance, General y Estado de Pérdidas y Ganancias por unanimidad, con el voto salvado de los administradores.

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

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



Imvab
INSTITUTO VENEZOLANO DE VALUACIÓN

6.- Resolución del destino de utilidades del Ejercicio Económico del 2016

El Representante Legal de la compañía, Dr. Jorge Valenzuela Cobos, plantea a la Junta General de Socios que las utilidades correspondientes al año 2016, permanezcan en la cuenta de patrimonio como utilidades de ejercicios anteriores, el destino de esta utilidad será 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 2017

Después de haber analizado las diferentes propuestas entregadas por la Contadora Leda Cecilia Alvarez, se ha llegado a la conclusión y se da la disposición por unanimidad que la firma auditora externa sea Compañía de servicios de Auditoría OUTCONTROL CIA. LTDA. para el ejercicio económico 2017.

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

La Junta es reinstalada con todos los socios; se procede a la lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 17h20. Para constancia suscriben el presente documento todos los socios en unidad de acto.


Leda Isabel Burbano de Valenzuela
PRESIDENTA


Dr. Jorge Valenzuela Cobos
GERENTE


Ing. Jorge Valenzuela Burbano
SOCIO


Ing. Alejandra Valenzuela Burbano
SOCIO


Mta. Cecilia Valenzuela Burbano
SOCIO

BOGOTÁ

Paseo Industrial Calle 8 y 8 Lote 208-210
Tel.: (01) 243 4170 - 243 4140
Fax: (01) 243 4147
Cel.: 300 807 8470

QUITO

Mta. García 862 y General Enrique
Tel.: (02) 260 88 88 - 260 7302
Cel.: 999 873 4430

GUAYABAL

Av. Felipe Pardo Guzmán y San Felipe
Bodega La Corona Bodega 1
Tel.: (041) 245 8802 - 245 8812
Cel.: 999 873 4430