

Se deja expresar constancia que el expediente de la presente Acta consta de los siguientes documentos:

- 1.- Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
2. Copia del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2014.
3. Copia de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2014.
4. Copia del Acta certificada por el Secretario.
5. Poder general otorgado a favor de Manuel Antonio Mejía Rivera.

Sin tener más que tratar la Presidencia da por concluida la sesión a las 10:15 horas, concediendo a Secretaría el tiempo necesario para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la asamblea a las 10:30 horas, se procede a dar lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:

f) Vanesa Fernández Morales

PRESIDENTE

Manuel Antonio Mejía Rivera

GERENTE GENERAL

Carlos Solsona Gaudes

SECRETARIO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- CERTIFICO

GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Manuel Antonio Mejía Rivera

**INFORME DE GERENTE GENERAL PARA LOS SEÑORES SOCIOS DE IMFRAMETE S.L. SOBRE EL
EJERCICIO ECONOMICO 2014**

Señor Presidente de la Junta;

Señores Socios de IMFRAMETE:

Dando cumplimiento a la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, me permito poner en conocimiento de los señores socios, el Informe de Gerente de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014

MEMORIAS 2014

Con fecha 09 de noviembre de 2014, se registra la constitución de la Compañía, según registro en el Servicio de Rentas Internas, con objetivos claros y precios

ASPECTO FINANCIERO

En este corto período no se realizan actividades económicas, motivo por el cual nuestros estados financieros se mantienen con las cuentas del balance inicial.

RECOMENDACIONES

Para finalizar este informe, esperamos que en el ejercicio 2015 inicien nuestras operaciones para obtener ingresos

Atentamente
Manuel Antonio Mejía Rivera
Representante Legal
C.C. 110045198-6

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMFRAMETEL S.L. DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, domicilio principal de la compañía IMFRAMETEL S.L., ubicada en la Calle República del Salvador N35-33 intersección Av. Portugal, hoy día lunes 01 de diciembre, siendo las 09h00 horas se reúnen los siguientes señores socios, por sus propios derechos: señora Vanesa Fernández Moranes, propietario del 95% de las participaciones, y señor Carlos Solsona Gaudes, propietario del 5% de las participaciones. Los presentes son los únicos accionistas de la Compañía IMFRAMETEL S.L., la misma que tiene un capital pagado de 2.000 Dólares, dividido en 2.000 acciones de un valor nominal de un Dólar cada una.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Para el efecto preside la sesión la Presidenta Vanesa Fernández Moranes, y actúa como secretario el señor Manuel Antonio Mejía Rivera, Gerente del a Compañía.

La Presidente, solicita que la Secretaría verifique la asistencia del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, la Presidenta, solicita que los socios se pronuncien constituirse en Junta General del a Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el ejercicio 2014.
- 2- Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2014.

1-Respecto al primer punto del orden del día:

Se procede a la lectura del Informe de Gerente General, que se agrega como Anexo de esta acta, la junta aprueba en forma unánime dicho informe.

2.- Respecto al segundo punto del orden del día:

Los accionistas, previamente informados del contenido de los estados financieros del ejercicio 2014, los aprueban en su totalidad dando cumplimiento al establecido en el Art. 293 de la Ley de Compañías.