

# **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA IMPORSANTA S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy Martes 01 de Abril del 2015 siendo la 10:00 a.m. en la calle República del Salvador y Naciones Unidas, Edificio EL REY Piso 6 oficina 505 en las oficinas de la empresa IMPORSANTA, se reúnen los socios de la empresa IMPORSANTA S.A. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del 2014
4. Clausura de la reunión

1.- La Sra. Presidente de la Compañía previa constatación del quorum de acuerdo a los requisitos establecidos procede a nombrar a los socios para certificar su asistencia; encontrándose los siguientes socios: Huaca Chiles Elvia Marina, Cuasquer Huaca Gina Lorena, Huaca Chiles Erasmo Patricio. Se constata el quórum reglamentario y la Sra. Presidente toma la palabra para dar la bienvenida y dar por iniciada la reunión.

2.- El Sr. Secretario da lectura al acta anterior, se aprueba y sin ningún comentario se aprueba el acta.

3.- El Sr. Secretario da lectura a los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados del año 2014, la Sra. Presidente toma la palabra, se exponen ciertas dudas sobre las cuentas de gastos administrativos, la Sra. Gerente explica que estos valores corresponden a gastos para el funcionamiento normal de la empresa, quedando así satisfechas todas las dudas. Se da lectura y explicación del Informe de Gerente y Comisario, se pone en caple que estos han sido elaborados de acuerdo a los informes económicos de la empresa. Una vez terminado su intervención por unanimidad se aprueba los Balances.

4.- La Sra. Presidente agradece la asistencia de todos los socios de la empresa, sin más asuntos a tratar se clausura la reunión siendo las 12:15 p.m.



**SR. PRESIDENTE**



**SR. SECRETARIO**