



Pasaje N64B y Francisco de la Torre  
Telfs: 02 3454 114 / 02 2481 815  
099 3175 7 69 / 099 8137 456  
ce-importaciones@hotmail.com  
Quito - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE  
"IMPROMEX CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito; Distrito Metropolitano, a los veinte y seis días del mes de Febrero del 2016, a las 08h00; en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Pasaje N64 Lote 29 E1 y Francisco de la Torre en esta ciudad de Quito, se reúnen los señores Francisco Cuesta Vega, Marcos Cayo Cuesta Vega y la señora Magali Patricia Espinoza Cuesta; por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, la Señora Magali Patricia Espinoza Cuesta y actúa como Secretario el señor Ángel Oswaldo Castillo Galván en calidad de Gerente General.

Se dispone que secretaría forme la lista de los asistentes, la cual se dispone así:

<b>SOCIO</b>	<b>NÚMERO ACCIONES</b>
Francisco Cuesta Vega	160,00
Marcos Cayo Cuesta Vega	120,00
Magali Patricia Espinoza Cuesta	120,00
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>

Presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone que se constituyan en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver los balances financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver el informe del Gerente General.

En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones:



Pasaje N64B y Francisco de la Torre  
Telfs: 02 3454 114 / 02 2481 815  
099 3175 7 69 / 099 8137 456  
ce-importaciones@hotmail.com  
Quito - Ecuador

1. Aprobar, por unanimidad, tanto los balances, como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
2. Aprobar el informe presentado a la Junta; por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Aprobar con voto unánime el capital social de la compañía.
4. Aprobar el reparto de utilidades, correspondiente al ejercicio económico 2015.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma; la cual es aprobada por unanimidad, la sesión termina a las 13:30.

Para constancia firman los asistentes.

Magali Patricia Espinoza Cuesta  
**SOCIO - PRESIDENTE**

Ángel Oswaldo Castillo Galván  
**SECRETARIO - GERENTE**

Francisco Cuesta Vega  
**SOCIO**

Marcos Cayo Cuesta Vega  
**SOCIO**

**CERTIFICACIÓN:** Certifico que la presente es fiel copia del original.