

IMPORFASTENERS

EDMANDRAE CÍA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORFASTENERS EDMANDRAE CÍA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2.015, siendo las 14:00, en la sede social de la Compañía ubicada en la calle Los Almendros 2B y Los Viñedos, se reúnen los socios de la Compañía IMPORFASTENERS EDMANDRAE CÍA. LTDA. En Junta General Ordinaria y Universal, conforme consta del siguiente detalle:

Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado	Nº. De Participaciones	%
Edgar Marcelo Andrade Erazo	4.000,00	2.000,00	4.000	40
SOLOPERNOS CÍA. LTDA.	6.000,00	3.000,00	6.000	60
	10.000,00	5.000,00	10.000	100

Los socios comparecen a esta Junta General por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente el señor Boris Mauricio Coronel Feijó, a quien la Junta General designa para dicho cargo, de manera temporal y como Secretario el Gerente General el señor Edgar Marcelo Andrade Erazo. La Presidencia Ad-Hoc solicita a Secretaría constate el quórum, quien informa que se encuentra presente o representado el 100% del capital social de la empresa, por lo que, la Presidencia consulta a los socios si desean reunirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Los socios, luego de deliberar sobre la propuesta presentada, por unanimidad la aceptan y deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del 2.014; y,
2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.014.

Toma la palabra el señor Presidente, quien dispone se dé inicio a la Junta General:

IMPORFASTENERS

EDMANDRAE CÍA. LTDA.

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.014.

Toma la palabra el señor Edgar Marcelo Andrade Erazo, Gerente General de la compañía, quien entrega a los socios copias de su informe, del Balance General de la Compañía y del Estado de Resultados. Acto seguido procede a dar lectura a su informe. Terminada la lectura el señor Presidente pone a consideración de los socios el informe que se ha presentado, el que es aprobado por los socios con la abstención del socio Edgar Marcelo Andrade Erazo, por su calidad de Administrador de la compañía. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías, su voto se suma a la mayoría numérica.

2.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.014.

El señor Edgar Marcelo Andrade Erazo, Gerente General de la compañía, pide la palabra y pone en consideración de los asistentes el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2.014. Conforme consta de dicho balance y del informe del Gerente General, la compañía no ha tenido actividad durante el ejercicio económico del 2.014; por lo que no registra ingresos ni gastos, sin que en consecuencia existan utilidades ni pérdidas.

El señor Presidente pone a consideración de los socios el Balance General, que es aprobado por el socio Solopernos mientras que se abstiene el socio Edgar Marcelo Andrade Erazo, por su calidad de Administrador de la compañía y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías, su voto se suma a la mayoría numérica.

Siendo las 14h30 el señor Presidente declara un receso para que se proceda a elaborar el Acta de la Sesión. Siendo las 14h50, el Presidente reanuda la sesión y solicita al señor Secretario que proceda a leer el acta que ha elaborado. Terminada la lectura, se somete a votación la aprobación del acta conforme se ha dado lectura, la misma que es aprobada por el señor Marcelo Andrade Erazo en su nombre y por los derechos que representa.

Al no haber otro punto a tratarse, y siendo las 13h15, el señor Presidente da por terminada la Sesión.

IMPORFASTENERS

EDMANDRAE CÍA. LTDA.



Boris Mauricio Coronel Feijó
PRESIDENTE



Edgar Marcelo Andrade Erazo
SOLOPERNOS CÍA. LTDA



Edgar Marcelo Andrade Erazo
SOCIO-SECRETARIO

LOS ALMENDROS 2B Y LOS VIÑEDOS
SANGOLQUE - ECUADOR