

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMAGUIBI CIA LTDA EL 06
DE FEBRERO DEL AÑO 2015

En el cantón Machala a los seis días del mes de Febrero del dos mil quince siendo las 10:00 horas en el local de la compañía ubicado en las calles Marcel Laniado entre santa Rosa y Ayacucho de la Ciudad de Machala provincia del oro. Se reúnen los socios señores **MAGNER LENIN AGUIRRE PASTOR**, propietario de 1200 participaciones de \$ 1.00 (un dólares) que corresponden al 60% de las acciones y la Sra. **GODOY CABRERA FANY RICARDINA** propietario de 800 participaciones de \$ 1.00 que representan el 40% del total de las acciones, los mismos que representan el 100% del total del capital social de la compañía los socios antes mencionados acuerdan por unanimidad de votos del capital social concurrente a la Junta General Universal de socios al tenedor de lo dispuesto en el Art. 119 de la ley de Compañías, con igual unanimidad acuerdan y aprueban conocer un punto de orden del Día que es el siguiente.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal sobre el ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014

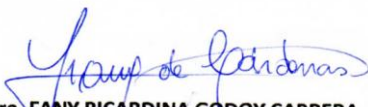
Preside la junta el Abg. **MAGNER LENIN AGUIRRE PASTOR**, en calidad de Presidente declara instalada la junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el PRIMER PUNTO del orden del día, conocer y resolver sobre el informe económico (Estados Financieros, Estado de resultados Integral), del Representante Legal correspondientes al año 2014, se pide a la Sra. **GODOY CABRERA FANY RICARDINA** accionista de la compañías para que sea la secretaria de la sala y será quien redactara los asuntos a tratar.

En este punto el representante Legal da lectura al informe económico el mismo que se adjunta como anexo a esta acta.

Como **SEGUNDO PUNTO** a tratar conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014, como hemos analizado la situación financiera de la empresa vemos que hemos acatado primero los cambios dictados por la superintendencia de compañías en aplicar las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES). Se adjuntó las notas explicativas a los Estados Financieros donde se detalla cada grupo de cuentas contables; aclarándose que la compañía aun no empieza sus funciones normales por lo que es imposible tener unos balances de pérdidas y ganancias.



Ab. Wagner Aguirre Pastor
ACCIONISTA



Sra. FANY RICARDINA GODOY CABRERA
C.C.: 0701231219
Marcel Laniado entre Santa Rosa y Ayacucho
Machala, El Oro, Ecuador