

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPOREUROPA SOCIEDAD ANONIMA AÑO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de marzo de dos mil quince a las ocho y treinta horas de la mañana, en el Inmueble ubicado en la Avenida Víctor Emilio Estrada número 200 y Bálsamos, los socios de la compañía IMPOREUROPA SOCIEDAD ANONIMA, cuyo capital social pagado consta de OCHOSCIENTAS participaciones de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, desglosadas de la siguiente manera: Señora Gladys Mary Eljuri Antón con una participación y el señor Paul Ernesto Prado Cherres representante legal de IMPORTADORA DE MASIVOS IMPORMASS S.A. con setecientas noventa y nueve participaciones; resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios, para tratar los siguientes puntos; UNO: Presentación del informe de Presidencia y Gerencia General respecto del ejercicio económico 2014, DOS: presentación del informe del Comisario de la sociedad la Sra. Liliانا Marlene Argudo Cedillo; TRES: presentación y aprobación de los estados financieros 2014; actúa como SECRETARIO AD HOC de esta junta Paul Prado Cherres. De inmediato y una vez leído el orden del día se procede a tratar el punto UNO, el Econ. Juan Antonio Alvarez Eljuri en calidad de Presidente procede a dar lectura del informe económico del 2014, en términos generales señala que el desarrollo administrativo de la empresa se ha efectuado de manera normal cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones patronales, se revisa el aspecto económico y se manifiesta que IMPOREUROPA S.A. inicia sus actividades comerciales el 18 de Diciembre 2014 y durante dicho periodo se incurrió en gastos de instalación, implementación razón por la cual en el año económico 2014 genero una pérdida. Este informe es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta por lo que se pasa a analizar el punto DOS de la convocatoria revisión del informe del comisario Señora Liliانا Argudo Cedillo correspondiente al ejercicio fiscal 2014 es leído a través de secretaria, de la misma manera este es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta; se pasa a tratar el punto TRES de la convocatoria, y el Presidente de la compañía procede a dar lectura a los estados financieros del 2014, y se manifiesta que por tratarse de una empresa que recién inicia sus actividades comerciales obtuvo una pérdida pero seguros de que el próximo año se cumplirán en gran medida los objetivos propuestos, moción que es aceptada por los socios.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y no existiendo otro punto que aprobar, la Presidencia concede un receso mientras se redacta el acta. Se reinstala la sesión, a través de secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime, para la constancia de lo cual firman al pie.



Gladys Mary Eljuri Antón

SOCIA



Paul Ernesto Prado Cherres

Representante Legal de IMPORTADORA DE MASIVOS IMPORMASS S.A.

SOCIO



Paul Prado Ch

SECRETARIO AD HOC