

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA VIMOTECH CIA. LTDA."

En el cantón y provincia de Loja, hoy 10 de marzo del año 2013, a las 09h00, en la sala de reuniones de la compañía IMPORTADORA VIMOTECH CIA. LTDA., ubicada en la calle Rocafuerte 13-57 y Bolívar, de esta misma ciudad, se reúnen los siguientes socios:

- Ing. Bolívar Enrique Coronel Castillo; propietario de 4 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles;
- Ing. Pablo José Vivanco Ludeña; propietario de 9996 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles;

Preside esta sesión el Ing. Bolívar Enrique Corone: Por decisión de los socios actúa como Secretario ad-hoc el Ing. Pablo Vivanco Ludeña, socio de la compañía.

Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General con el carácter de Universal, para tratar el siguiente asunto:

1. Análisis y aprobación de Estados financieros correspondientes al año 2012

Se declara instalada la sesión y se dispone que se dé curso al orden del día o asunto acordado; El presidente pone a consideración los Estados Financieros presentados por la contadora de la compañía, de acuerdo a lo establecido, para lo cual se procede a su revisión y debidas consultas sobre la información presentada.

Luego de la debida deliberación de la Junta, por unanimidad de capital social presente, la Junta General y Universal de socios RESUELVE:

1. Aprobar la presentación de los Estados Financieros con corte al año 2012, y que estos sean presentados ante la Intendencia de Compañías, como lo dispone la ley

DECLARACION FINAL

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva. Siendo las 11H30, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes



Ing. Pablo Vivanco Ludeña
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Bolívar Enrique Coronel Castillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA