

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTADORA LAVADOR CALTA PER- UZZADA EL 28 DE MARZO DEL 2015.

ACTA NRO. 26

En la ciudad de Iqga a los veintiocho días del mes de marzo del 2015, siendo los señores nombrados se reúnen en las oficinas de Importadora Lavador, Cía. Ltda. Los señores de la empresa, presidida por el Ing. José Vicente Córdova Machado en su calidad de gerente actual como secretario de la Junta General de Accionistas.

El presidente declara instalada la sesión, solicitando que el secretario constatare el quórum al mismo que se tiene una asistencia del 100% de asistencia:

Ing. José Vicente Córdova Cevallos 83.33%

Ing. José Vicente Córdova Machado 16.67%

Luego el presidente ordena que se de lectura al orden del día la cual se detalla

- Informe de los administradores.
- Lectura del informe de auditoría externa
- Análisis de los resultados del año 2014
- Contratación de auditores externos para el 2015.

El presidente procede a dar lectura al informe del Sr. Gerente General al mismo que de ser analizada y discutida es aprobada.

Quinto segundo punto del orden del día se da lectura a los Estatutos

financieros del año 2019. Los mismos que de ser leídos, de cu-
ya y analizados son aprobados aceptando las recomendaciones.

Se garantiza al mismo que sugiere distribuir las utilidades de la
siguiente manera:

15% parte de utilidades a colaboradores

22% Impuesto a la renta

5% Reserva legal

y al saldo a Ganancias retenidas

Como siguiente punto del orden del día se pone en consideración -

al Informe de Auditores Externos al mismo que de ser leído, son

leído y desahogados son aprobados

Como cuarto punto del orden del día referente a la contratación de

Auditores Externos, la Junta General de Accionistas autoriza al Sr -

Gerente para que negocie y contrate los Auditores Externos en las con-

diciones más convenientes para la compañía.

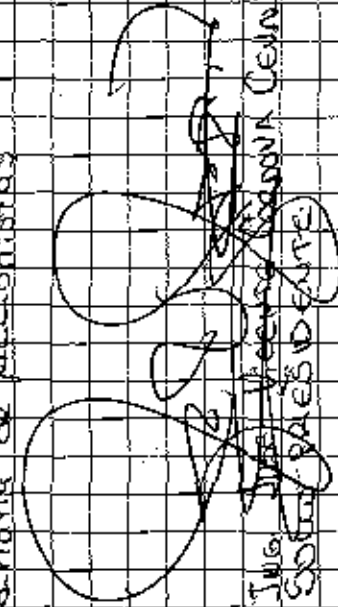
El Sr. Presidente declara un receso con el objeto de que se redacte

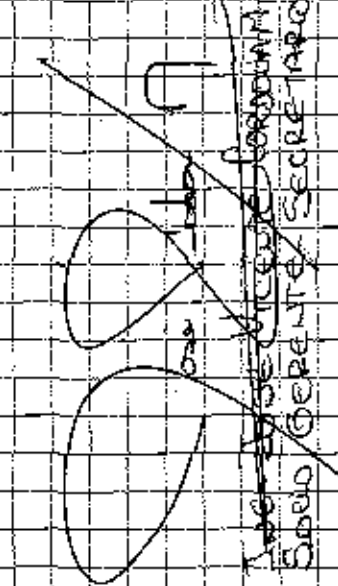
la agenda de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Transcurrido un tiempo prudencial es leído y aprobado.

Señalo los 22 días de día por terminada la Junta General Or-

dinaria de Accionistas


Juan Carlos Cevallos
PRESIDENTE


Juan Carlos Cevallos
SECRETARIO