

ACTA Nº 79

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS

DE I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 10h40 a.m., en presencia del Presidente y Gerente General de la Compañía I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA., previa convocatoria de las partes, se reúnen los socios con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Periodo Fiscal 2015

Se verifica la presencia de la socia María Fernanda Ruilova Freire con 75 participaciones equivalente al 18,75%, y Carlos Andrés Ruilova Freire con 325 participaciones equivalente al 81,25%. Es decir se cuenta con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado.

Después de haber constatado el quórum, analizado el informe económico presentado por gerencia y haber escuchado la intervención de cada uno de los socios de la compañía, se aprueba lo siguiente:

RESOLUCIÓN:

- Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del periodo Fiscal 2015 en su totalidad.

Habiéndose agotado todos los puntos de la convocatoria se da por terminada la presente junta, y siendo las 11h30 para constancia de las partes firman en unidad de acto.

Ing. María Fernanda Ruilova Freire
GERENTE GENERAL

Sr. Eduardo Javier Ruilova Freire
PRESIDENTE

Dr. Carlos Andrés Ruilova Freire
Socio de la Compañía

COM. RUILOVA CIA. LTDA.
NÚM. 309378370001
REVISOR AMB. YN Y DENT.
R.M. 00000000000000000000