

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ASOCIADOS IMPORTADORES ASIMP CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2015, a las 15h00 en el local de la compañía ubicado en la Calle del Chirote s/n y las Gaviotas, se reúnen en Junta General Universal de Socios de la Compañía ASOCIADOS IMPORTADORES ASIMP CIA. LTDA., contando con la presencia del Doctor Rómulo Aguilar Moscoso en representación del señor Rómulo Patricio Aguilar Muñoz, propietario de 200 participaciones; y, el Tnglo. Paul Mauricio Wilches Iñiguez propietario de 200 participaciones, por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado. Conforme a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y por UNANIMIDAD deciden tratar en esta JUNTA GENERAL UNIVERSAL el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.
3. Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2014.

Se da por instalada esta Junta General Universal la misma que es presidida por el Presidente de la Compañía el Doctor Rómulo Aguilar Moscoso y actúa como secretario el Gerente General Tnglo. Paúl Wilches Iñiguez. El señor Presidente solicita que constate el quórum, por lo que al existir el mismo se declara instalada la junta y se procede por secretaria a dar lectura del orden del día. 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente, correspondiente al Ejercicio Económico 2014. El Tnglo. Paúl Wilches, da lectura a su informe de Gerente, el mismo que es presentado a la Junta General Universal de Socios para su análisis no existiendo observaciones a la gestión realizada el mismo que es aprobado por los presentes y pasa a formar parte integral de la presente acta. 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014. De igual manera se presenta los Estados Financieros al 31 de Diciembre/2014, resolviendo aprobarlos con el voto salvado de los administradores; los mismos que pasarán a formar parte de la presente acta. 3.- Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2014. El ejercicio no arroja utilidades por encontrarse la compañía sin movimiento. Siendo las 16h00 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.



Rómulo Aguilar Moscoso  
PRESIDENTE



Tnglo. Paúl Wilches,  
SECRETARIO.



Rómulo Patricio Aguilar Muñoz  
SOCIO.