

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

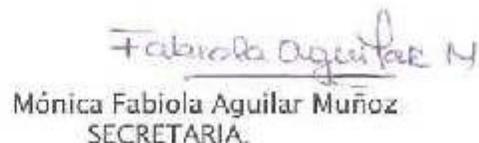
En la ciudad de Cuenca, a los cuatro días del mes de marzo del año 2016, a las 15h00 en el local de la compañía ubicado en Las Pencas 1-75 y la Verbena, se reúnen en Junta General Universal de Socios de la Compañía ASOCIADOS IMPORTADORES ASIMP CIA. LTDA., contando con la presencia del Doctor Rómulo Aguilar Moscoso, propietario de 200 participaciones; y el Señor Rómulo Patricio Aguilar Muñoz 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 2015.**
2. **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.**
3. **Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2015.**

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 secretaria la Gerente General Mónica Fabiola Aguilar Muñoz. 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 2015.** La Sra. Mónica Fabiola Aguilar Muñoz, 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 2015.** De igual manera se presenta los Estados Financieros al 31 de Diciembre/2015, 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 2015.** El ejercicio no arroja utilidades por encontrarse la compañía sin movimiento. Siendo las 15h00 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.



Rómulo Aguilar Moscoso  
PRESIDENTE.



Mónica Fabiola Aguilar Muñoz  
SECRETARIA.



Rómulo Patricio Aguilar Muñoz  
SOCIO.