

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IJL-PARRA IMPORTACIONES & EXPORTACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en el local de la compañía situado en la Avenida Ordoñez Lazo y los Cerezos, bajo la presidencia del Señor Jonathan Wladimir Parra, actúa como secretario el Señor Galo Emilio Parra, Gerente de la Compañía, se constituyen vía Skype los socios, señores: Iván Patricio Parra, Jonathan Wladimir Parra y Leslie Yvette Parra; se encuentra por consiguiente presente el cien por cien del capital social de la compañía que es de novecientos dólares de los Estados Unidos de América, el mismo que se encuentra dividido en novecientas participaciones de un dólar cada uno, de las cuales trescientas pertenecen al señor Iván Patricio Parra, trescientas al señor Jonathan Wladimir Parra, y trescientas a la señorita Leslie Yvette Parra, por lo cual y de acuerdo con la facultad constante el Artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal, para tratar los siguientes puntos que serán de orden de día: UNO : Conocimiento y aprobación de informe de gerente del año dos mil doce, DOS: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año dos mil doce.

Se somete a consideración de la Junta de orden de día, el mismo que es aprobado unánimemente. Sobre el punto uno, luego de conocer el informe de gerente es aprobado por unanimidad, sobre el punto dos, luego de conocer el estado financiero es aprobado, La Junta considera que habiendo aprobado los informes del gerente, implícitamente lo ha hecho respecto al balance y del Estado de Perdidas y Ganancias, correspondiente al año dos mil doce, por lo que se ratifica esta aprobación. La Junta agradece la gestión del gerente Sr. Galo Emilio Parra a pesar de que no se ha dado movimiento económico ha procedido con el cumplimiento de sus obligaciones, con lo que termina la sesión firmando para constancia los asistentes, siendo las doce horas y veinte y cinco minutos.

Iván Patricio Parra

Jonathan Wladimir Parra

Leslie Yvette Parra