

IMPORTADORA MESIAS CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA MESIAS CIA. LTDA CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2016

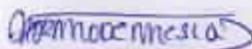
En la ciudad de Guayaquil, a treinta días del mes de Enero del dos mil dieciséis, a las quince horas, en el local de la compañía situado en el cantón Guayaquil, con dirección calle 6 de Marzo #811 – Aguirre, comparecen los siguientes accionistas de IMPORTADORA MESIAS CIA. LTDA, a saber: **CADENA ALBAN NORMA CECILIA**; Y **MESIAS JORGE ERNESTO**; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Quince.

Actúa como Presidente la Srta. **CADENA ALBAN NORMA CECILIA**, y como Secretario el Sr. **MESIAS JORGE ERNESTO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el CPA. **DAVIS ALEXANDER CUZCO GAMARRA**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2015. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores SOCIOS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de **\$17.464,93** distribuida 15% trabajadores, 0% Reserva Legal y 0% Reserva Facultativa.

La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad; presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 17:00 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., la Srta. Presidenta da por terminada la sesión de Junta General de SOCIOS, firmando para constancia de la misma la Presidenta y Secretario.



CADENA ALBAN NORMA CECILIA
Accionista – Presidente



MESIAS JORGE ERNESTO
Accionista - Secretaria