



**Importadora de Materiales
de Construcción**

METRE MACHALA

Av. 25 de Junio #327 y Babahoyo
Telf.: 2985645 • 2983945 • 2984443 Fax: 2983933
E-mail: imacogrupo@hotmail.com
imaco-ecuador@hotmail.com

SUCURSAL MACHALA

Av. 25 de Junio sin Diagonal a
la Urbanización Santa Inés
Telf.: 0984362467 • 5000710

SUCURSAL GUAYAS

Juan Tanco Marango # 1000 Km. 5
Telf.: 2276 621 • 2249 164 / Fax: 2276 622
E-mail: gpatriciofores@yahoo.com
gpatriciofores@hotmail.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Machala, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas con treinta minutos en las oficinas de la compañía de IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA., ubicadas en las calles Av. 25 de Junio #327 y Babahoyo, se reúnen las siguientes personas: 1.- Gioconda Orellana Moscoso, por sus propios derechos, propietaria de mil cuarenta (1040) participaciones sociales del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$100,00USD) cada una que representa 1040 votos; 2.- Dra. Gioconda Espinoza Orellana, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas ochenta (480) participaciones sociales del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$100,00USD) cada una que representa 480 votos; y, 3.- Oswaldo Rene Espinoza Orellana por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas ochenta (480) participaciones sociales del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$100,00USD) cada una, que representa 480 votos, concurrencia que representa el ciento por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía, también se encuentra presente el señor Ingeniero Oswaldo Espinoza Sarmiento, Gerente de la Compañía por lo que acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de socios, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resolviendo, así mismo, por unanimidad, tratar como puntos del orden del día, lo siguiente.- 1.-Conocer y resolver sobre el Informe actual del señor Gerente .2.- Conocer y Resolver la aprobación los Estados Financieros del Ejercicio Económico comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 2014. 3.- Conocer y Resolver sobre el informe de Auditoria Externa sobre los balances del periodo 2014. 4.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades de Imaco Cia. Ltda. Periodo 2014. Preside la sesión la señora Gioconda Orellana de Espinoza, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa de secretario el Ingeniero Oswaldo Espinoza Sarmiento, Gerente de la misma.- De inmediato La señora Presidenta dispone que el señor Secretario dé lectura al Orden del día, deliberándose ampliamente al respecto y resolviéndose por unanimidad la aprobación del Orden del día. Se procede la aprobación del Primer punto del Orden del día El Ing. Oswaldo Espinoza hace exposición de su informe de labores como Gerente de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad después de ser escuchado. Se procede a la revisión de los Estados Financieros que es el segundo punto, los mismos que

resuelven aprobarlos por unanimidad, ya que fueron entregados a los socios en su debida oportunidad, o sea con una semana antes. Se da lectura al tercer punto el mismo que es conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa sobre los balances del periodo 2014, el mismo que es analizado con mucho cuidado, y minuciosamente sobre este informe da una amplia explicación el señor Auditor Ing. Gustavo Acuña, el mismo que se aprueba en forma unánime después de haber sido conocido ampliamente. 4.-sobre el último punto se aprueba el reparto total de las utilidades a los socios de la compañía. Así mismo autorizar al Ing. Oswaldo Espinoza para que haga efectiva esta resolución. Concluido el Orden del Día se concede un receso de quince minutos para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada en todas sus partes por unanimidad, que para constancia la firman en unidad de actos, de acuerdo con lo establecido en el Artículo de la Ley de compañías, siendo las doce horas con treinta minutos del día señalado al inicio de esta Acta, de Junta Universal de Socios de la Compañía IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIA.LTDA.


Gioconda Espinoza Orellana
Socia


Oswaldo René Espinoza Orellana
Socio

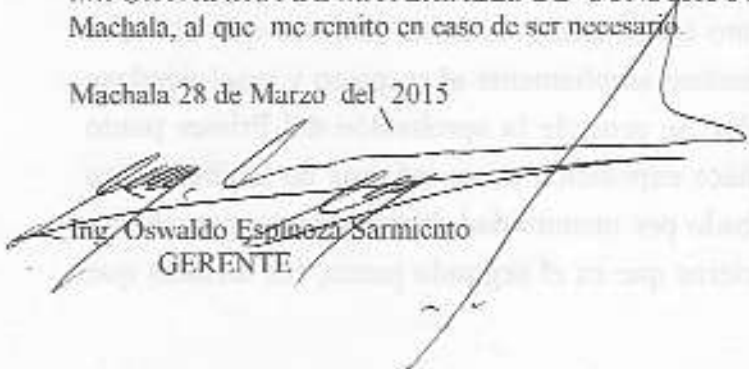
Gioconda Sofia Orellana Moscoso
Socia - Presidenta


Ing. Oswaldo Espinoza Sarmiento
Gerente - Secretario

CERTIFICO:

Que el Acta que antecede, es fiel copia del original que reposa en el Expediente de la Compañía IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C. LTDA., con domicilio en la ciudad de Machala, al que me remito en caso de ser necesario.

Machala 28 de Marzo del 2015


Ing. Oswaldo Espinoza Sarmiento
GERENTE