



**Importadora de Materiales
de Construcción**

MATRIZ MACHALA

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

SUCURSAL MACHALA

Av. 25 de Junio sin Diagonal a
la Urbanización Santa Inés
Telf.: 0984362467 • 5050710

SUCURSAL GUAYACIL

Juan Tarca Narengo # 5000 Km. 5
Telf.: 2276 621 • 2249 164 / Fax: 2276 622
E-mail: gpaordelores@yahoo.com
gpaordelores@hotmail.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.**

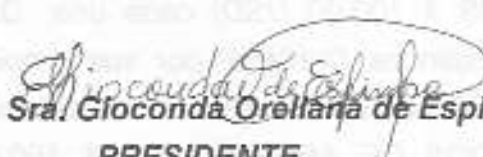
En la ciudad de Machala, a los diez y seis días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, siendo las catorce horas treinta minutos en el local de la compañía **IMACO Importadora de Materiales de Construcción Cia. Ltda.** ubicadas en las calles 25 de Junio 327 y Babahoyo, se reúnen las siguientes personas, La Sra. Gioconda Orellana Moscoso de Espinoza, por sus propios derechos, propietaria de mil cuarenta(1040) participaciones sociales del valor de CIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$100.00 USD) cada una que representa 1040 votos; 2.- la Dra. Gioconda Espinoza Orellana, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientos ochenta (480) participaciones sociales del valor de CIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 100.00 USD) cada una, Que representa 480 votos; y 3.- Oswaldo Rene Espinoza Orellana, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos ochenta (480) participaciones sociales del valor de CIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 100.00 USD) Cada una, que representa 480 votos. Lo que constituye el 100% de la totalidad del Capital pagado de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios, al amparo del Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, actuando como Secretario el señor Ing. Oswaldo Rene Espinoza Sarmiento, y como Presidente la Sra. Gioconda Orellana de Espinoza, y contándose con la presencia del Sr. Gerente y Secretario, decidiendo de inmediato tratar el siguiente punto del orden del día.

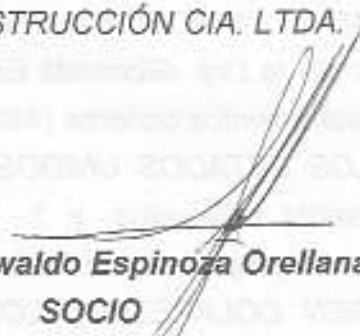
- 1.- Conocer y resolver la aprobación sobre el informe actual del señor Gerente.
- 2.- Conocer y resolver la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del año 2015.-
- 3.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades de Imaco Cia. LTda. periodo 2015.

Preside la sesión la señora Gioconda Orellana Moscoso de Espinoza, en su calidad de presidenta de la Compañía, y actúa de Secretario el Ing. Oswaldo Espinoza Sarmiento, Gerente de la misma.- De inmediato la señora Presidenta dispone que el señor Secretario de lectura al Orden del día, deliberándose ampliamente al respecto y resolviéndose por unanimidad la aprobación del Orden del día. Se procede a la

aprobación del Orden del día, el Ing. Oswaldo Espinoza Sarmiento hace exposición de su informe de labores como Gerente de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad. Luego 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 diez días de anticipación. Sobre el último punto se aprueba el reparto total de las utilidades a los socios de la Compañía. Así mismo se autoriza al Ing. Oswaldo Espinoza Sarmiento 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 diez y seis horas con cuarenta y cinco minutos del día señalado al inicio de esta Acta, de Junta General Universal de socios de la Compañía IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.


Sra. Gioconda Orellana de Espinoza
PRESIDENTE


Sr. Oswaldo Espinoza Orellana
SOCIO


Dra. Gioconda Espinoza Orellana
SOCIA


Ing. Oswaldo Espinoza Sarmiento
GERENTE

CERTIFICADO :

Certifico que la presente Acta es igual a la original, la misma que consta en el Libro de Actas.

Ing. Oswaldo Rene Espinoza Sarmiento
SECRETARIO