IMACO

IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.-

En la ciudad de Machala, a los veinticuatro días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete siendo las diez y seis horas con 30 minutos en las oficinas de la compañía 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 representan 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 representan 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 punto del orden del día, lo siguiente.- 1.-Conocer y resolver sobre el Informe actual del señor Gerente .2.- Aprobación los Estados Financieros del Ejercicio Económico comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 2016 y 3.-Resolver el reparto de utilidades de IMACO CIA. LTDA. Preside la sesión la señora Gioconda Orellana Moscoso, 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 a los puntos de la agenda, deliberándose ampliamente al respecto y resolviéndose por unanimidad la aprobación del Primer punto, porque el informe ya fue conocido por todos. Sobre el Segundo punto manifiesta que los Estados Financieros han sido revisados minuciosamente, los mismos que reflejan una situación estable, solicitando se apruebe este punto, sometido a votación se

aprueba en forma unánime por los socios, acto seguido solicita la palabra la Dra. Gioconda Espinoza Orellana sobre el Tercer punto mociona que las mismas deben ser repartidas y se autoriza Al Ing. Oswaldo Espinoza Sarmiento para que sea el que haga efectiva esta resolución.

Líderes en la importación de acero!!!

MATRIZ MACHALA
Av. 25 de Junio # 327 y Babahoyo
072 984 443 • 2984 990
098 475 6068
imacogrup@imaco.com.ec

SUCURSAL MACHALA
Av. 25 de Junio Km 2.5 Vía a Pasaje
072 988 161 • 2988 096 • 2988 060
2988 061 Fax.: 2988 062
098 436 2467
imacogrup2@imaco.com.ec

SUCURSAL GUAYAQUIL
Juan Tanca Marengo Km. 5 # 5000
042 658 324 • 042 658 611
Fax.: 042 658 582
099 851 7510
imaco_guayaquil@imaco.com.ec

FABRICA GUAYAQUIL
Vía Daule, Km. 15 # 15000
042 160 377 • 042 160379
099 851 9438
imaco_guayaquil2@imaco.com.ec

Concluido el Orden del día se concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta y 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 acto de acuerdo con lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, siendo las diez y siete horas con diez minutos, del día señalado al inicio de esta Acta de Junta Universal de socios de la Compañía IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.-

Gioconda Espinoza Orellana
Socia

Oswaldo René Espinoza Orellana
Socio

Gioconda Sofía 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 DE CONSTRUCCION C. LTDA., con domicilio en la ciudad de Machala, al que me remito en caso de ser necesario.

Machala 24 de Marzo del 2017

Ing. Oswaldo Espinoza Sarmiento
GERENTE