

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 19 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.**

***ACTA RECTIFICATORIA.***

En la ciudad de Machala, a los diez y nueve días del mes de agosto del año dos mil diez y siete siendo las quince horas 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 orden del día, lo siguiente.- **1.- CONOCER Y RESOLVER LA APROBACION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIO DEL 2016, 2.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME RECTIFICATORIO DEL GERENTE, 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA 2016. 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES AÑO – 2016.**

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.

Se da lectura al mismo, la Dra. Gioconda Espinoza Orellana solicita a los socios que se apruebe por unanimidad. Deliberando al respecto y resolviéndose por unanimidad la aprobación del Orden del día. Se procede la aprobación del primer punto, 1. **Conocer y resolver la aprobación sobre los estados financieros rectificatorios año – 2016.** el informe ya fue conocido por todos, es sometido a votación y se aprueba en forma unánime por los socios. Se procede a tratar el segundo punto que es **Conocer y resolver el informe rectificatorio del señor Gerente.** el mismo que se aprueba en forma unánime por los socios, se procede a aprobar el tercer punto que es **Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe de Auditoria año – 2016.** Se informa por secretaría que este informe fue entregado a los socios con 15 días de anticipación y se lo aprueba por unanimidad este punto. Se procede a leer el cuarto punto. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del periodo – 2016,** los socios aprueban por unanimidad la repartición de las utilidades de dicho periodo. se autoriza 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 diez y seis horas con quince 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**  
Orellana  
Socia

**Oswaldo René Espinoza**  
Socio

**Gioconda Sofía Orellana Moscoso**  
Sarmiento  
Socia - Presidenta

**Ing. Oswaldo Espinoza**  
Gerente - Secretario