



**IMPORTADORA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION CIA. LTDA**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMACO
IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA. CELEBRADA EL
DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO.-**

En la ciudad de Machala, a los doce días del mes de abril del año dos mil diez y ocho siendo las quince horas con veinte 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 orden del día, lo siguiente.- **1.- Conocer y resolver sobre el informe actual del Señor Gerente periodo-2017. 2.. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 2017, y 3.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades del periodo 2017, de IMACO CIA. LTDA.-** 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, porque el informe ya fue conocido por todos. Sobre el segundo punto manifiesta que los Estados Financieros han sido revisados



*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

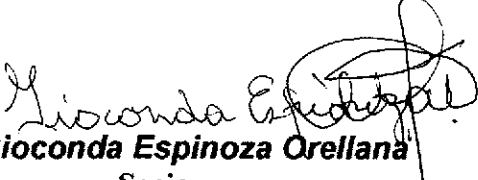
SUCURSAL GUAYAQUIL
Juan Tanca Marengo Km. 5 # 5000
☎ 042 658 324 • 042 658 611
Fax.: 042 658 582
☎ 099 851 7510
✉ imaco_guayaquil@imaco.com.ec

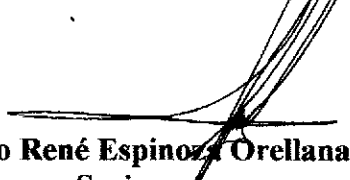
FABRICA GUAYAQUIL
Vía Daule, Km. 15 # 15000
☎ 042 160 377 • 042 160379
☎ 099 851 9438
✉ imaco_guayaquil2@imaco.com.ec



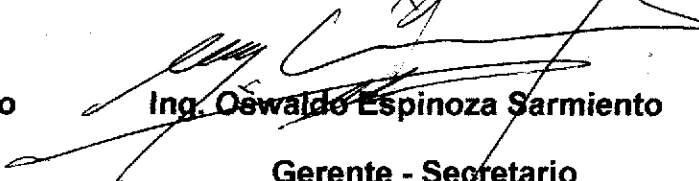
**IMPORTADORA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA**

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 el señor Oswaldo Espinoza Orellana sobre el Tercer punto mociona que las mismas deben ser repartidas la misma que es aprobada por unanimidad, y 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 siete horas con cinco 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

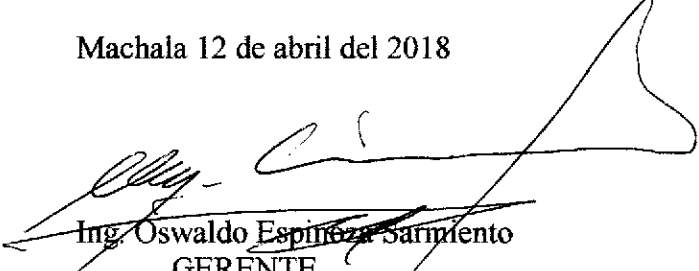

Gioconda Sofia Orellana Moscoso
Socia - Presidenta


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 CIA. LTDA., con domicilio en la ciudad de Machala, al que me remito en caso de ser necesario.

Machala 12 de abril del 2018


Ing. Oswaldo Espinoza Sarmiento
GERENTE



*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