IMACO

IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la ciudad de Machala, a los doce días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve siendo las diez y seis horas con diez 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-2018 2.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 2018, 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe de Auditoría Externa del periodo 2018 de IMACO CIA. LTDA.- 4.- Conocer y resolver sobre las utilidades del periodo 2018.** Preside la sesión la señora Gioconda Orellana de Espinoza, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa de secretario el Ingeniero Oswaldo Espinoza Sarmiento, Gerente de la misma. De inmediato La señora Presidente dispone que el señor Secretario dé lectura al Orden del día,

Deliberándose ampliamente al respecto y resolviéndose por unanimidad la aprobación del orden del

Líderes en la importación de acero!!!

MATRIZ MACHALA
Av. 25 de Junio # 327 y Babahoyo
072 984 443 • 2984 990
098 475 6068
imacoclientesm1@hotmail.com

SUCURSAL MACHALA
Av. 25 de Junio Km 2.5 Vía a Pasaje
072 988 161 • 2988 096 • 2988 060
2988 061 • 2988 062
098 436 2467
imacogrup@hotmail.com

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

FABRICA GUAYAQUIL
Vía Daule, Km. 15 # 15000
042 160 377 • 042 160379
099 851 9440
imaco_fabrica@hotmail.com

día. Se procede la aprobación del primer punto, **1.- Conocer y Resolver sobre él informe actual del señor Gerente periodo 2018**. Como el informe ya fue conocido por todos se lo aprueba por unanimidad. **2.-Aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 2018**, Sobre este 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. **3.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría externa del periodo 2018 de IMACO CIA.LTDA.** acto seguido solicita la palabra el señor Oswaldo Espinoza Orellana sobre este punto mociona que el mismo debe ser aprobado porque ya fue revisado con anterioridad es aprobada por unanimidad. **Y 4. Conocer y resolver sobre las utilidades del periodo 2018,** se resuelve por unanimidad que con las utilidades se incremente el capital la misma que se aprueba por unanimidad. 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 Sofía Orellana Moscoso
Socia - Presidenta

Ing. Oswaldo Espinoza Sarmiento
Gerente - Secretario

Líderes en la importación de acero!!!