



**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 10 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de abril del año dos mil veinte siendo las diez y seis 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 CIENTO 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 CIENTO 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 CIENTO 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-2019 2.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 2019, 3.- Conocer y resolver sobre las utilidades del periodo 2019.** 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 día. Se procede la aprobación del primer punto, **1.- Conocer y Resolver sobre el informe actual del señor Gerente periodo 2019.** 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 2019,** Sobre este punto manifiesta que los Estados Financieros han sido revisados minuciosamente, los mismos que se entregaron con anterioridad, que reflejan una situación estable, solicitando se apruebe este punto, se aprueba en forma unánime por los socios.



*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
imacogrupo@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

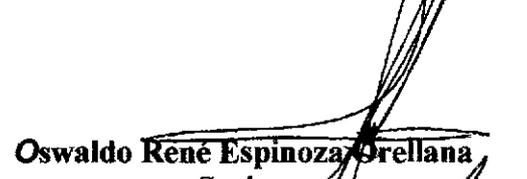
FABRICA GUAYAQUIL
Vía Daule, Km. 15 # 15000
042 160 377 • 042 160379
099 851 9440
imaco_fabrica@hotmail.com



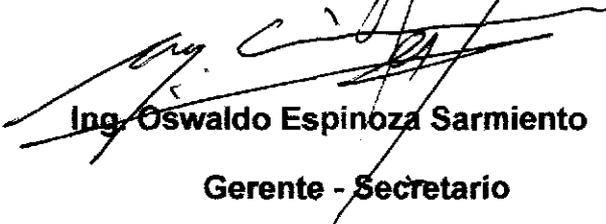
**IMPORTADORA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION CIA. LTDA**

3.- Conocer y resolver sobre las utilidades del periodo 2019, se resuelve por unanimidad que las utilidades queden pendientes de repartir, 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 CONSTRUCCION CIA. LTDA.


Gioconda Espinoza Orellana
Socia


Oswaldo René Espinoza Orellana
Socio

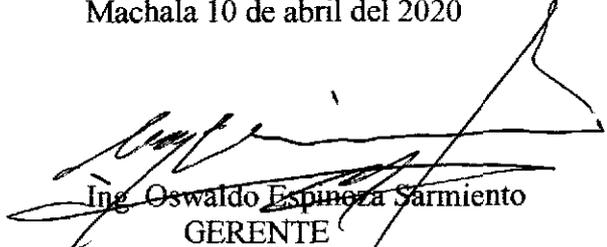

Gioconda Sofia Orellana Moscoso
Socia - Presidenta


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 10 de abril del 2020


Ing. Oswaldo Espinoza Sarmiento
GERENTE

2-2



MATRIZ MACHALA

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

SUCURSAL MACHALA

Av. 25 de Junio Km 2.5 Via 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

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

*Líderes en la
importación de acero!!!*