

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA EQUIPOS Y PARTES IMEPART C.LTDA. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017

En la provincia del Guayas cantón Guayaquil, al 10 de Abril del 2017, a las 09h00 horas, en la oficina ubicada en la Av.Kennedy Local 16 C.C.Olimpo, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía IMPORTADORA EQUIPOS Y PARTES IMEPART C.LTDA., quienes representan 3200 acciones ordinarias y nominativas de US\$0,2 cada una, la Sra Celeste Calderon Hidalgo propietaria de 960 acciones; el Sr.Lauro Carpio Barrera propietario de 4 acciones, el Sr Ramon Cedeño Vera propietario de 2232 acciones ; y el Sr. Carlos Pino Aguirre propietario de 4 de las acciones antes descritas

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 DE LA COMPAÑÍA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de abril del 2017, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2015 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 10 de abril del 2017

Atentamente,

Ramón Cedeño V
Gerente General