

IMPORT MUÑOZ & NOBOA OIL TOOLS AND SUPPLIES **IMPORTM&N CIA.LTDA.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORT MUÑOZ & NOBOA OIL TOOLS AND SUPPLIES IMPORTM&N CIA.LTDA.

En Quito el día Viernes 14 de Abril de 2017, siendo las 13:22. En las oficinas de la empresa **IMPORTM&N CIA.LTDA.**, ubicadas en las calles S/N KM S/N S/N cerámica E7-595 Y S/N, se reúnen los accionistas de la compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Ingeniero Muñoz Rosero Nelson Xavier, Gerente General, Sra. Noboa Flores Veronica Tatiana Presidente, Sra. Muñoz Rosero Sandra Cecilia Accionista, que representan más de la mitad del capital pagado de la empresa.

Luego de constatar la asistencia del quórum mínimo necesario, la presidente dispone que el Ing. Diego Muñoz secretario Ad-HOC lea el orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General ejercicio económico 2016.
- 2.- Lectura y Aprobación de los Balances del ejercicio fiscal año 2016.

Conocido y aceptado el orden del día se procede a leer el acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad.

Informe de Gerente

El Ing. Xavier Muñoz Gerente General toma la palabra y procede a informar a la Junta su informe correspondiente al año 2016.

Lectura y Aprobación de los Estados Financieros año 2016

El Ing. Xavier Muñoz. Gerente General da a conocer a la Junta General de Accionistas el resultado de los Estados Financieros obtenido durante el ejercicio económico 2016,

IMPORT MUÑOZ & NOBOA OIL TOOLS AND SUPPLIES

IMPORTM&N CIA.LTDA.

proceden a debatir desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año le permite apreciar resultados en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa y lo aprueban por unanimidad.

La Señora Presidente de la compañía en acuerdo con los accionistas, agradece al Ing. Diego Muñoz por su valiosa gestión al frente de la empresa.

No habiendo otro punto en el orden del día se clausura la sesión por parte de la Presidente Sra. Veronica Noboa, siendo las 14:30.

Certificando que la presente acta consta registrada en el archivo de actas de la ompañía **IMPORTM&N CIA.LTDA**, y en fe de lo antes expuesto se suscribe la misma.



Ing. Muñoz Rosero Nelson Xavier
GERENTE GENERAL



Sra. Noboa Flores Verónica Tatiana
PRESIDENTE



Sra. Muñoz Rosero Sandra Cecilia
ACCIONISTA



Ing. Muñoz Rosero Diego Ramiro
SECRETARIO AD-HOC