

ACTA DE SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

Imtese IMPORTADORA TERREROS SERRANO Cía. Ltda.

CELEBRADA el 12 de abril de 2017.

En la ciudad de Cuenca, a 12 de abril de 2017, a las 17h00, en el local social de "IMPORTADORA TERREROS SERRANO CIA. LTDA." ubicado en la Av. España 800 y Barcelona, se reúnen los señores Mario Terreros Serrano, y las señoras María Fernanda Terreros Romero, Ana Lucia Terreros Romero, Andrea Ximena Terreros Romero, María Caridad Terreros Polo, por sus propios derechos, y el Sr. Santiago Andrés Terreros Polo representado mediante poder otorgado al Sr. Mario Terreros S, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión extraordinaria de la Junta General Universal de Socios de la indicada compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Resoluciones al respecto.
2. Conocimiento del Balance General y estado de situación de la compañía por el año 2016 resoluciones.

Bajo la Presidencia de la titular la Señora Janeth Cecilia Polo Vásquez, quien también se encuentra presente y actuando como Secretario el Gerente General Señor Mario Terreros Serrano, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver el orden del día.

1. Conocimiento del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Resoluciones al respecto:

El señor Gerente General procede a dar lectura a su informe de labores desarrolladas por la compañía durante el año 2016. Los socios deciden no pronunciarse respecto del informe a hasta tratar los siguientes puntos del orden del día.

2. Conocimiento del Balance General y estado de situación de la compañía por el año 2016 resoluciones:

Se conoce el balance general anual y estado de situación de la Compañía por el año 2016.- Luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar el informe del gerente General de la compañía y el balance correspondientes al año 2016, con la abstención del propio señor Gerente y el voto favorable de todos los restantes señores socios.



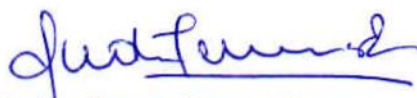
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecinueve horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.



María Fernanda Terreros Romero



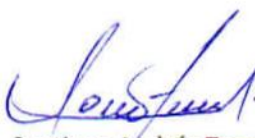
Ana Lucia Terreros Romero



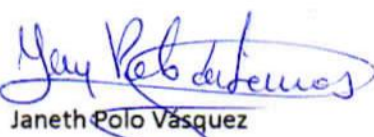
Andrea Ximena Terreros Romero



María Caridad Terreros Polo



✶ Santiago Andrés Terreros Polo



Janeth Polo Vázquez
Presidenta



Mario Terreros Serrano
Gerente General