

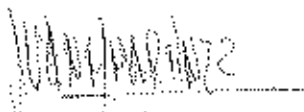
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPORAUSTRO CIA. LTDA.

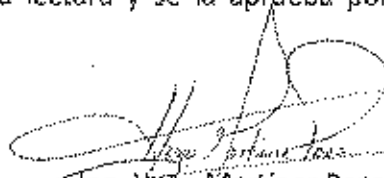
En la ciudad de Cuenca, a los diez y seis días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las 12h00, en la sede social de IMPORAUSTRO CIA. LTDA. situada en la calle Rocafuerte 1-20 y Octavio Díaz, se constituyen los socios Ingenieros Hugo Martínez Pozo, Juan Manuel Martínez Cordero y Sebastián Martínez Cordero, cuyas participaciones representan el ciento por ciento del capital social, y al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto Constitutivo, resuelven declararse en Junta Universal de Socios. La Junta la preside el Ing. Juan Manuel Martínez Cordero, Presidente de la Compañía, actuando como Secretario el señor Gerente, Ing. Hugo Martínez Pozo. Al efecto se declara instalada la sesión con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Gerente, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

El orden del día es aprobado por unanimidad, pasándose a considerar el mismo. Los socios proceden a analizar los documentos presentados a conocimiento y consideración de la Junta, esto es el Informe de Gerente y el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, y luego de varias consideraciones y ponderaciones de los asistentes, se resuelve en forma unánime darlos por aprobados por considerar que reflejan la realidad administrativa y financiera de la Empresa

Sin que exista otro punto que tratar la Junta suspende la sesión hasta que por Secretaría se redacte el acta respectiva. Reinstalada la misma se da lectura y se la aprueba por unanimidad, firmando los presentes y siendo las 14h00.


Ing. Juan Manuel Martínez Cordero
PRESIDENTE


Ing. Hugo Martínez Pozo
GERENTE-SECRETARIO


Ing. Sebastián Martínez Cordero
SOCIO