

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "IMPORTADORA HUMVAL C. LTDA."

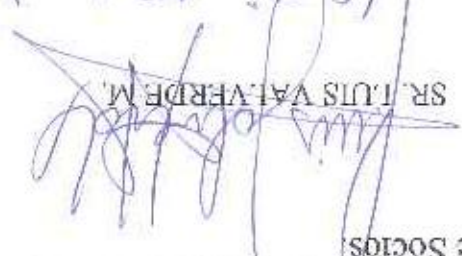
En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un dias del mes de marzo del dos mil diez y seis, previa convocatoria individual con fecha siete de marzo; desde las diez y nueve horas, en el local de la empresa y con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social; socios: Humberto Valverde Pesantez, Felipe Valverde Martinez, Luis Valverde Martinez, Carolina Valverde Martinez y Ada Martinez Gonzalez. Actúa como presidente el Sr. Luis Valverde Martinez, y como Secretario el Sr. Humberto Valverde Pesantez. El presidente da a conocer el siguiente orden del dia:

- * Lectura del informe de Gerente
- * Aprobación de los Estados Financieros del año 2015
- * Destino de las Utilidades del ejercicio 2015

Los socios aceptan el orden del dia y se declara instalada la sesión. Se pasa a conocer el primer punto del orden del dia, para lo cual el Secretario de la junta da lectura al informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del 2015, se trata el segundo punto, aprobación de los estados financieros. Los socios luego de la lectura del informe del Gerente consideran que los balances reflejan la situación económica de la empresa y por lo tanto lo aprueban. Se pasa a deliberar sobre el destino de las utilidades, se llega a la decisión de mantener las mismas como utilidades no distribuidas. Sin tener otro asunto que tratar se termina la sesión a las veinte horas, y para que se redacte el Acta correspondiente se concede un breve receso, luego de reinstalada la sesión y de dar lectura al Acta y a las resoluciones tomadas en la misma, se aprueba en su integridad, para constancia firman los miembros de la Junta de Socios.

SR. HUMBERTO VALVERDE P.

SR. FELIPE VALVERDE


SR. LUIS VALVERDE M.

SR. ADA MARTINEZ G.

SR. CAROLINA VALVERDE
